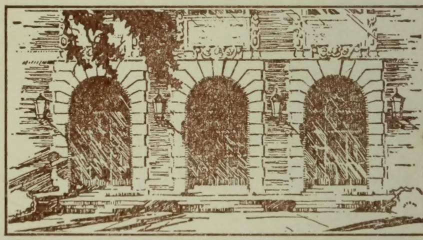


Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 Juli 1910, n°. 154.

N°. 601.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Hotel-Maatschappij, te Amsterdam.

Op 15 Juni 1910 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Heinrich Christian Carl Ludwig Martens, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Hotel-Maatschappij, wonende te Amsterdam, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap, 30 April 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de heer comparant is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juni 1910 n°. 126, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, ter uitvoering van den op hem verstrekten last, bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 100 aan-

deelen geplaatst en volgestort zijn; de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen geschiedt op zoodanige tijdstippen en voorwaarden en tegen zoodanigen koers, mits niet beneden pari, als de directeur zal goedvinden.

Het geheel maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt, tot het aanvragen waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen."

Art. 5 wordt gelezen als volgt:

,,De aandeelen zijn voorzien van dividendbewijzen en talons, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, worden bij de uitgifte volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur."

Art. 16 zal voortaan luiden:

,,Van de winst welke blijkens de balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als waartoe die winst aanleiding geeft.

Van de dan overblijvende winst komt:

80 pct. aan aandeelhouders;

20 pct. aan den directeur."

In art. 20 wordt het woord ,,Maart,, vervangen door: ,,Mei" en worden de woorden: ,,het bestuur" vervangen door de woorden: ,,den directeur".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Paul Oscar van Nispen, candidaat-notaris, en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. Ch. C. L. Martens; P. O. van Nispen, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 17 Juni 1910, deel 272, folio 70 verso, vak 5

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1910
n°. 126.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 30 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Hotel-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 October 1904 n°. 34 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 Juli 1910, n°. 154.

N°. 602.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Credietvereeniging, te Amsterdam.

Op 16 Juni 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Hendrik Herman van den Berg, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Credietvereeniging, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 3 Mei 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewiliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Juni 1910 n°. 52, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een afschrift van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De tweede alinea van art. 13 luidende:

,,Ieder hunner moet zijn aandeelhouder op naam voor

f 50 000, waarop ten minste 10 % moet zijn gestort. Een directeur kan niet zijn kredietnemer'', wordt gewijzigd in:

,,Ieder hunner moet houder zijn van f 15 000 volgestorte aandeelen op naam. Een directeur kan niet zijn kredietnemer.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. H. van den Berg; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Juni 1910, deel 272, folio 70 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juni 1910 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Anton Pieter Ferdinand Poggenbeek, wonende te Amsterdam,

1°. ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Credietvereeniging, gevestigd te Amsterdam;

2°. om verlenging van den termijn tot plaatsing van de algnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 10 jaren;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 15 Juni 1907, n°. 20, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 4 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

1°. onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Credietvereeniging, gevestigd te Amsterdam;

2°. den termijn, binnen welke de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der genoemde naamlooze vennootschap zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met en tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 31 December 1920.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 603.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdam-Tapanoeli Cultuur-Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 10 Juni 1910, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jacob Adolf Ruys, koopman, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, als directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Rotterdam-Tapanoeli Cultuur-Maatschappij.

En verklaarde de comparant, dat op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 13 April 1910, overeenkomstig art. 9 der statuten dier vennootschap is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 2 500 000, verdeeld in 50 serieën, elk groot f 50 000.

Iedere serie is onderverdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan de 10 eerste serieën zijn geplaatst. Aan de directie wordt overgelaten om, in overleg met commissarissen, de nog niet geplaatste aandeelen uit te geven, zulks geheel of ten deele of in verschillende gedeelten, op een of meer tijdstippen en tot een koers, mits niet beneden pari, door haar te bepalen, alles echter met dien verstande, dat het geheele kapitaal op 1 Januari 1920 moet zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Voor zooverre de aandeelen der 10 eerste serieën niet volgestort zijn, wordt het resteerende, daarop nog te storten bedrag in 1911 gestort; de bepaling van den datum der stortingen, met inachtneming van het bovenstaande, wordt overgelaten aan directie en commissarissen.

Voorts worden uitgereikt 100 winstbewijzen, enkel recht

gevende op een aandeel in de winst, volgens het bepaalde in art. 12."

In art. 5 vervallen de woorden: ,,De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genommerd en door de directie en 2 der commissarissen geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon.

De aandeelen kunnen na volstorting aan toonder worden overgeschreven", en worden vervangen door:

,,De aandeelen der 10 eerste serieën luiden op naam of aan toonder, die der overige serieën aan toonder; alle aandeelen zijn door de directie en 2 der commissarissen geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Aandeelen op naam kunnen na volstorting aan toonder worden overgeschreven."

De laatste zinsnede van art. 7, aanvangende met de woorden: ,,De directie is bevoegd van de netto winst en zoo voorts", vervalt en komt daarvoor in de plaats:

,,De directie is bevoegd van de netto winst met de exploitatie van een zeker land behaald, een gedeelte uit te keeren aan den administrateur en het gezamenlijke Europeesche personeel van dat land te zamen, te verdeelen door de directie, in overleg met commissarissen, en in aanmerking genomen de eventueele overeenkomsten met dien administrateur en dat personeel."

In art. 9 vervallen de 3 eerste zinsneden, luidende:

,,De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk in de maand Juni gehouden. Commissarissen roepen algemeene vergaderingen bijeen, zoo dikwijls zij of de directie dit noodig oordeelen. De oproeping geschiedt minstens 14 dagen van te voren door schriftelijke kennisgeving aan die aandeelhouders, waarvan de adressen ten kantore der vennootschap bekend zijn, alsmede door annonce in een te Rotterdam verschijnend dagblad. De agenda der vergadering ligt 8 dagen te voren voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage", en worden vervangen door:

,,De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk in de maand Juni gehouden.

Commissarissen roepen algemeene vergaderingen bijeen zoo dikwijls zij of de directie dit noodig oordeelen. De oproeping geschiedt minstens 14 dagen van te voren door annonce in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dag-

blad. De agenda der vergadering ligt 8 dagen te voren voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage."

Voorts wordt in dit artikel tusschen de zinsnede, aanvangende met de woorden: ,,Over geen andere onderwerpen" en de zinsnede ,,Op aanvraag van een" eene nieuwe zinsnede ingelascht, luidende:

,,Alle aandeelhouders hebben het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen minstens 5 maal 24 uur vóór de vergadering, tegen ontvangbewijs, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering dient, inleveren ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld."

Achter art. 10 het volgende bij te voegen:

,,Jaarlijks worden balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag der directie, in afdruk te Rotterdam en te Amsterdam voor aandeelhouders verkrijgbaar gesteld."

In art. 12 vervallen de 3 laatste zinsneden, waarvan de eerste aanvangt met: ,,Het bedrag van het dividend", geheel en worden vervangen door:

,,Het bedrag van het dividend wordt door de directie in in een te Rotterdam, een te Amsterdam en een in Nederlandsch-Indië verschijnend nieuwsblad openbaar gemaakt, en te Rotterdam en te Amsterdam betaalbaar gesteld. De uitbetaling van het dividend zal geschieden tegen intrekking der betrekkelijke dividendbewijzen, op zoodanig tijdstip, als telkens in de algemeene vergadering zal worden vastgesteld Alle dividenden of uitkeeringen op winstbewijzen welke niet binnen 5 jaar na den datum van hunne opvorderbaarheid zullen zijn in ontvangst genomen, komen ten bate der vennootschap."

Voorts verklaart de comparant, dat de leden der directie, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, op de voormelde vergadering zijn gevolmachtigd op bovenstaande statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin de wijzigingen te brengen, die de Regeering mocht verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 3 Juni 1910 n°. 126, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp van deze akte aan deze minute zijn vastgehecht en hij, comparant, alsnu vaststelt boven omschreven wijziging in de statuten der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdam-Tapanoeli Cultuur-Maatschappij.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare

als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. A. Ruys; J. Kaarsmaker, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Juni 1910, deel 418, folio 111 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1910 n°. 126. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim, van 30 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdam-Tapanoeli Cultuur-Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 October 1908 n°. 48 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 604.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Centrale Melkinrichting, te Amsterdam.

Op 20 Juni 1910 compareerde voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam:

de heer Friedrich Conrad Stähle, broodbakker, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend,

tot na te melden handeling gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: De Centrale Melkinrichting, gevestigd te Amsterdam, gehouden 18 Maart van dit jaar ten kantore van mij, notaris, van welke machtiging blijkt uit een proces-verbaal van vergadering, dien datum ten mijnen overstaan verleden.

De comparant verklaart door deze akte te willen wijzigen de statuten der naamlooze vennootschap: De Centrale Melkinrichting, gevestigd te Amsterdam, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend 3 April 1908 n°. 47, opgericht bij akte 21 April 1908 door notaris Jan Philip van Lottom, te Amsterdam, verleden en verzocht mij, notaris, de akte, houdende de gewijzigde statuten, op te maken overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Mei 1910 n°. 73, zullende het goedgekeurde ontwerp en het uittreksel van het Koninklijk besluit behelzende de verleende bewilliging aan deze akte worden vastgehecht.

De gewijzigde artikelen luiden als volgt:

Art. V. Zij die zich verbonden hebben tot het nemen van aandeelen en in gebreke blijven aan hunne verbintenis te voldoen worden door den raad van commissarissen bij deurwaardersexploot aangemaand binnen 8 dagen het bedrag der door hem genomen aandeelen te voldoen.

Is 8 dagen na de aanmaning niet aan de verplichting tot betaling voldaan, heeft de raad van commissarissen het recht de aandeelen van den nalatigen deelnemer op een door den raad van commissarissen te bepalen wijze te verkoopen, onverminderd het recht van de vennootschap het eventueel schadebedrag door de vennootschap geleden op den nalatigen deelnemer te verhalen, zonder dat hij aanspraak kan maken op eventueel meerdere opbrengst.

Art. VII. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd. Zij moeten worden geteekend door 2 leden van den raad van commissarissen.

De aandeelen zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De talons moeten zijn geteekend door twee leden van den raad van commissarissen.

De naamlooze vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één aandeelhouder. Indien bewijzen van aandeel of talon met dividendbewijzen of dividendbewijzen verloren zijn gegaan of beschadigd zijn, kan de raad van commissarissen, op door den raad van commissarissen te bepalen voorwaarden, duplicaten afgeven tegen betaling der gemaakte kosten.

In ieder geval zal het duplicaat moeten inhouden dat het oorspronkelijk stuk waardeloos is geworden.

De belanghebbende zal schriftelijk den raad van commissarissen moeten verzoeken om een nieuw stuk, met vermelding van het nummer van het vernietigde of verloren gegane stuk, alsmede van de omstandigheden waaronder het is vernietigd of verloren gegaan en tevens alle bijzonderheden moeten opsommen die zouden kunnen leiden tot het verkrijgen van de zekerheid, dat het oude stuk niet meer bestaat.

Art. VIII. De overdracht der aandeelen kan niet plaats hebben dan met schriftelijke kennisgeving aan en met toestemming van den raad van commissarissen. Zij geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven door of vanwege den kooper en verkooper beiden onderteekend.

Hij, die krachtens anderen titel aandeelen op naam verkrijgt, teekent onder overlegging van zijn titel gelijke verklaring in de boeken.

Raad van commissarissen.

Art. IX. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit 3 leden, die uit de aandeelhouders worden gekozen.

Behoudens het recht der algemeene vergadering een commissaris ten allen tijde te ontslaan, wordt een commissaris door haar benoemd voor den tijd van 3 jaar, jaarlijks treedt een hunner af, doch is onmiddellijk herkiesbaar. De orde der aftreding wordt voor de eerste maal door het lot geregeld en daarnaar de rooster van aftreding vastgesteld.

Art. XI. De directeur heeft de leiding der werkzaamheden der vennootschap. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Hij heeft het recht tot alle handelingen, welke voor den geregelden goeden gang van zaken noodig zijn en die een bedrag van f 100 niet overschrijden.

Art. XII. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen voor onbepaalden tijd aangesteld en zijn salaris wordt mede door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. De directeur kan door den raad van commissarissen geschorst worden, met schriftelijke opgave van redenen. In dat geval voorzien commissarissen tijdelijk in die functie en zijn verplicht de aandeelhouders tot eene binnen 7 dagen na den dag der schorsing te houden algemeene vergadering bijeen te roepen, welke vergadering alsdan òf den directeur ontslag zal verleenen òf de schorsing zal opheffen.

De directeur heeft het recht deze vergadering bij te wonen en aan de bespreking deel te nemen.

Bij ontslagname door den directeur of bij diens overlijden, zal door de commissarissen binnen 10 dagen daarna iemand worden belast met de waarneming van diens functie. Binnen eene maand na het overlijden van den directeur of het door den directeur genomen of hem gegeven ontslag, zullen commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering moeten bijeenroepen ter verkiezing van een nieuwen directeur.

De directeur moet eigenaar zijn van ten minste 12 aandeelen, welke dienen tot zekerheid voor zijn richtig beheer en die gedeponeerd moeten worden en blijven bij een der commissarissen tot de directeur zijn ontslag heeft genomen of verkregen en hem décharge is verleend voor zijn beheer.

De directeur moet bij de aanvaarding zijner betrekking eene verklaring teekenen dat door hem in de eerste 3 jaren na zijn ontslag aan geene inrichting van denzelfden aard als deze te dezer stede zal worden deelgenomen of hij daarbij rechtstreeks of zijdelings zal zijn betrokken, op eene boete van f 5000 ten bate van de kas dezer vennootschap.

Art. XIII. De directeur stelt het personeel der inrichting aan en ontslaat hetzelve, alles in overleg met commissarissen. Hij is belast met het toezicht op het technisch gedeelte en de

administratie van het bedrijf, alsmede met het controleeren van de geëmployeerden. De directeur geeft onverwijld uitvoering aan die besluiten, waarvan de uitvoering hem door den raad van commissarissen wordt opgedragen.

Het gunnen van leverantie van melk aan de vennootschap wordt alleen gedaan in overleg met den raad van commissarissen.

Het weigeren van melk wegens niet voldoen aan de gecontracteerde qualiteit geschiedt door den directeur.

Door den raad van commissarissen wordt, in overleg met den directeur, aangesteld een administrateur, die belast is met het bijstaan van den directeur bij de contrôle en de administratie van het bedrijf der vennootschap. De administrateur werkt onder verantwoordelijkheid van den directeur. Dagelijks wordt het overschot van de kasgelden door hem gebracht op eene plaats door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Art. XIV. De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal per maand. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, die hunne vergaderingen en de algemeene vergaderingen leidt en een secretaris, die de notulen dier vergaderingen houdt.

Winstverdeeling.

Art. XV. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot 30 April, op 30 April van elk jaar worden de boeken afgesloten.

Binnen 3 maanden na die sluiting wordt door den raad van commissarissen balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Beiden moeten door den raad van commissarissen worden onderteekend.

De boeken, balans en winst-en-verliesrekening moeten ieder jaar worden nagezien door 2 aandeelhouders, door de vergadering van aandeelhouders te benoemen, die ten blijke van akkoordbevinding beiden moeten onderteekenen.

De goedkeuring van de algemeene vergadering der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge voor den raad van commissarissen.

Indien in eenig jaar verlies is geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor blijven belast en in de eerstvolgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóórdat is ingewonnen het bedrag waarmede de winst-en-verliesrekening wordt belast.

4

Bovendien zal geen dividend mogen worden uitbetaald, tenzij alle opvorderbare schulden ten volle zullen zijn voldaan.

Art. XVII. Van de in elk boekjaar gemaakte zuivere winst, nadat afschrijvingen hebben plaats gehad, wordt allereerst voor de aandeelhouders bestemd een bedrag gelijk staande met 5 percent van hunne aandeelen, tenzij de winst minder dan 5 percent bedraagt, in welk geval de geheele zuivere winst aan de aandeelhouders komt.

Van de overige winst wordt uitgekeerd:
10 percent aan den directeur;
15 percent aan de commissarissen;
5 percent op de oprichtersaandeelen;
5 percent aan den administrateur;
65 percent aan de aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. XIX. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen 3 maanden na 30 April van elk jaar te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren door of namens den raad van commissarissen opgeroepen door middel van een brief.

De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen.

Art. XX. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

a. wanneer commissarissen dit noodig of wenschelijk achten;

b. indien de aandeelhouders te zamen minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks met opgave van redenen, schriftelijk aan den raa van commissarissen verzoeken.

Deze vergadering, in het geval sub *b* bedoeld, moet binnen eene maand, nadat dit verzoek bij den raad van commissarissen is ingekomen, worden gehouden.

Is eene maand na dato bedoelde vergadering niet bijeengeroepen door den raad van commissarissen, dan hebben verzoekers-aandeelhouders zelven dit recht.

Zij moeten alle bepalingen die op dit gebied in deze statuten voorgeschreven zijn, eerbiedigen.

Is geen commissaris ter vergadering aanwezig om de leiding op zich te nemen, dan kiest de vergadering, daarvoor een persoon uit de aandeelhouders die tegenwoordig zijn.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Fred. C. Stähle; J. Paul van Doorn, J. B. van Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Juni 1910, deel 273, folio 16 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Mei 1910 n°. 73. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie den 10 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 647.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwer-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

De Centrale Melkinrichting, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 April 1908 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 605.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Nederlandsche Brandwaarborg en Verzekering Maatschappij „De Vesta", te Amsterdam.

Heden, 15 Juni 1910, verscheen voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen,

de heer Arend Roskam, assuradeur, wonende te Amsterdam, directeur van de naamlooze vennootschap Algemeene Nederlandsche Brand Waarborg en Verzekering Maatschappij „De Vesta", opgericht bij akte, 17 Juli 1908 voor den notaris Jan Hendrik Reijnier van Koolwijk te Nijmegen verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 Juni 1908 n°. 51.

De comparant gaf te kennen:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap,, op 2 April 1910 te Nijmegen gehouden is besloten eenige wijzigingen in de akte van oprichting aan te brengen en hij, comparant voornoemd, is gemachtigd, blijkens het aan deze minute gehechte extract uit de notulen, welke akte, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen te zijn voor echt erkend, ten blijke daarvan door allen is geteekend, om na bekomen Koninklijke bewilliging, de notarieele akte te verlijden, ten einde die wijzigingen in de statuten te doen opnemen;

dat hij, gevolg gevende aan dat besluit, verklaarde, dat overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend blijkens Harer Majesteits besluit van 2 Juni 1910 n°. 114, van welk ontwerp een afschrift en van welk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Algemeene Nederlandsche Brandwaarborg en Verzekering Maatschappij „De Vesta", het navolgende is gewijzigd, te weten:

I. In art. 1 wordt het woord ,,Nijmegen'', vervangen door het woord ,,Amsterdam'', zoodat het art. 1 thans luidt:

,,De vennootschap is genaamd: Algemeene Nederlandsche Brandwaarborg en Verzekering Maatschappij ,,De Vesta'', en is gevestigd te Amsterdam.''

2. In art. 2 worden in het eerste lid, tusschen de woorden ,,brand en'' ingevoegd de woorden ,,inbraak en transport,''

in het tweede lid het woord ,, directie'' vervangen door het woord ,,directeuren; in het derde lid de woorden ,,kan de directie'', vervangen door de woorden ,,kunnen directeuren'' en de woorden ,,verzekering tegen de gevaren van brand kunnen samengaan'', vervangen door de woorden ,,verzekeringen tegen de gevaren van brand, inbraak en transport, kunnen samengaan'', zoodat het art. 2 thans luidt:

,,De vennootschap heeft ten doel het verzekeren en herverzekeren in het binnenland, zoowel als in het buitenland tegen verlies van eigendommen en schade daaraan overkomen door brand, inbraak en transport en wat daarmede wordt gelijkgesteld.

De bepaling van het maximum bedoeld in art. 53 van het Wetboek van Koophandel wordt overgelaten aan de directeuren en den raad van commissarissen.

Bovendien kunnen directeuren met goedvinden van den raad van commissarissen den werkkring der vennootschap uitbreiden tot andere soorten van verzekering of herverzekering voor zoover deze met de verzekeringen tegen de gevaren van brand, inbraak en transport kunnen samengaan.''

3. Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4 luidende als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, ieder groot f 1000 waarvan 200 aandeelen zijn geplaatst.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 33 der statuten.

De aandeelen op den dag van het verlijden dezer akte nog niet geplaatst, moeten voor 1 Juli 1918 geplaats zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt. Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen, die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door de directeuren en den raad van commissarissen zullen worden vastgesteld en mits de uitgifte der aandeelen niet geschiedt beneden pari.''

4. In art. 5 worden in het tweede lid de woorden: „De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directie en 2 der commissarissen" vervangen door de woorden: „De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directeuren en 2 der commissarissen", zoodat het art. 5 thans luidt:

„De aandeelen luiden op naam en wanneer zij zijn volgestort aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als die aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directeuren en 2 der commissarissen.

Ten kantore der vennootschap wordt van de aandeelen een register bijgehouden."

5. Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende als volgt:

„Binnen 6 weken na den dag van het verlijden dezer akte moet op elk aandeel 10 percent zijn gestort.

Aandeelhouders zijn bevoegd om op hunne aandeelen bij te storten of die vol te storten, in welk geval aan hen over het onverplicht gestort kapitaal uit de winst 4 percent interest wordt uitgekeerd; het bedrag van dezen interest is echter steeds vatbaar voor wijziging door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de onverplicht door hen gestorte bedragen deelen aandeelhouders niet mede in de overwinst bedoeld in art. 21. De directeuren zijn bevoegd om, wanneer zij daartoe de bevoegdheid van den raad van commissarissen hebben verkregen, nadere stortingen op de aandeelen uit te schrijven. Binnen 3 dagen nadat de directeuren deze bevoegdheid van den raad van commissarissen hebben verkregen, zijn zij verplicht van hun verlangen en van de termijnen van storting aan de aandeelhouders per aangeteekenden brief kennis te geven.

Wanneer een aandeelhouder verzuimen mocht om een of meer verschuldigde stortingen binnen den daarvoor vastgestelden tijd te voldoen, zal hij in gebreke zijn door het enkel verloop van de bepaalde termijnen, zonder dat eene gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

Ingeval een aandeelhouder in gebreke mocht zijn de verschuldigde storting of stortingen te doen, heeft de vennootschap het recht om òf den aandeelhouder tot de verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken, òf de hem behoorende aandeelen met de daarop gedane stortingen ten behoeve der vennootschap vervallen te verklaren, tenzij

de directeuren en de raad van commissarissen verkiezen mochten deze aandeelen hetzij in het openbaar hetzij uit de hand te doen verkoopen en het eventueel te kort op den inschrijver of aandeelhouder te verhalen.

Directeuren en de raad van commissarissen zijn bevoegd duplicaat-aandeelen der vervallen verklaarde aandeelen uit te geven, van welke uitgifte 3 malen, telkens met tusschenruimte van 3 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad, door de directeuren mededeeling moet worden gedaan.

Op ieder zoodanig duplicaat-aandeel staat uitdrukkelijk vermeld de vervallenverklaring van het oorspronkelijke aandeel en een aftrek van het reeds op het oorspronkelijke aandeel gestorte bedrag."

6. In art. 7 worden in het eerste en tweede lid de daarin voorkomende woorden: ,,de directie" vervangen door de woorden: ,,de directeuren", zoodat het art. 7 thans luidt:

,,Indien aandeelen verloren mochten zijn gegaan kunnen door de directeuren en den raad van commissarissen op door hen te stellen voorwaarden duplicaat-aandeelen worden afgegeven, mits in ieder geval vooraf op kosten van den aandeelhouder, volgens wiens verklaring die stukken verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 3 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad, door de directeuren van het verloren gaan der aandeelen, met opgaaf der nummers, aankondiging zij gedaan. Indien, binnen 3 maanden na de laatste aankondiging de verloren stukken niet aan de directeuren zijn vertoond, kunnen de duplicaat-bewijzen van aandeel worden afgegeven, op welke bewijzen moet worden vermeld dat zij duplicaten zijn; de oorspronkelijk uitgegeven aandeelen, die verloren zijn geraakt, zijn waardeloos.

Voor beschadigde aandeelen kunnen op kosten van den eigenaar en tegen intrekking der beschadigde stukken nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken, worden afgegeven."

7. In art. 8 worden in het eerste, tweede en derde lid de daarin voorkomende woorden ,,de directie" vervangen door de woorden ,,de directeuren" en wordt aan het eerste lid eene zinsnede van den volgenden inhoud toegevoegd:

,,De raad van commissarissen kan echter deze goedkeuring steeds weigeren, mits met een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. Zoodat het art. 8 thans luidt:

,,De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, inge-

schreven in het register in art. 5 bedoeld en door of vanwege beiden geteekend; deze overdracht is onderworpen aan de goedkeuring van de directeuren en van den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen kan echter deze goedkeuring steeds weigeren, mits met een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Het overgedragen aandeel wordt in dat register ten name des verkrijgers overgeschreven en de overgang door de directeuren en twee der commissarissen op het aandeel aangeteekend.

Onverminderd dien overgang, blijft de oorspronkelijke aandeelhouder of zijne erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenzij de directeuren en de raad van commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen, in welk geval zij eerstgenoemde aandeelhouders van alle verantwoordelijkheid kunnen ontslaan.

Geen overschrijving van aandeelen geschiedt tusschen den dag van oproeping ter algemeene vergadering van aandeelhouders en dien volgende op den dag der vergadering."

8. Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende als volgt:

,,De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een of hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 10 commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd: tot directeuren, de heeren George Monshouwer, assuradeur, wonende te Amsterdam, en Arend Roskam, assuradeur, mede wonende te Amsterdam; tot commissarissen de heeren: Henderikus Hovingh, industrieel, wonende te Lisse; Hermanus Bernardus Denkers, koopman, wonende te Amsterdam; Jan Sieders, koopman, wonende te Amsterdam; Cornelis Eeuwens, koopman, wonende te Amsterdam, en Frederik Louis Willem Hesterman, assuradeur, wonende te Amsterdam."

9. In art. 10 worden het eerste, tweede en derde lid vervangen door een nieuw eerste, tweede en derde lid, luidende als volgt:

,,De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directeuren.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door de directeuren geteekend.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, groot f 1000", zoodat het art. 10 thans luidt:

,,De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directeuren. Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door de directeuren geteekend.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, groot f 1000.

Deze aandeelen strekken aan de vennootschap tot onderpand voor zijn richtig beheer. Zij worden gedeponeerd op eene plaats door commissarissen te bepalen en niet aan den directeur teruggegeven, alvorens hij als zoodanig ontslag en ter zake van zijn beheer volledig décharge heeft bekomen.

Ingeval van schade, door het beheer van een directeur veroorzaakt, is de vennootschap, behoudens de rechtsvordering, die zij voor het meerdere tegen hem zou kunnen doen gelden, gemachtigd om die schade door vervallenverklaring van bedoelde aandeelen op den directeur zooveel mogelijk te verhalen.

Duplicaten der vervallen verklaarde aandeelen kunnen worden uitgegeven op de wijze bij art. 6 bepaald."

10. Art. 11 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 11, luidende als volgt:

,,Directeuren benoemen en ontslaan de agenten en alle geëmployeerden der vennootschap, in overleg met den raad van commissarissen stellen zij hunne instructiën vast en bepalen zij hunne salarissen en remuneratiën.

Directeuren kunnen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, na vooraf de machtiging van den raad van commissarissen daartoe te hebben verkregen, een of meer procuratiehouders aanstellen, aan derden lastgeven om voor de vennootschap verzekeringen aan te gaan, polissen te teekenen, premiën te ontvangen, kwijting daarvoor te verleenen en schadevergoedingen te betalen, doch niet tot het aangaan van dadingen en het voeren van processen, waartoe zoo noodig immer speciale volmacht door de directeuren en den raad van commissarissen moet worden verleend."

11. In art. 12 worden vervangen in het eerste lid de woorden: ,,De directie mag" door de woorden: ,,Directeuren mogen".

In het tweede lid worden vervangen de woorden: ,,is de directie" door de woorden: ,,zijn de directeuren", en de

woorden: ,,hare handelingen" varvangen door de woorden: ,,hunne handelingen".

In het derde lid worden de woorden: ,,behoeft de directie" vervangen door de woorden: ,,behoeven de directeuren", en worden de woorden ,,met deze toestemming is zij daartoe bevoegd" vervangen door de woorden: ,,met deze toestemming zijn zij daartoe bevoegd", zoodat het art. 12 thans luidt:

,,Directeuren mogen geene gelden ter leen opnemen, noch eene obligatieleening sluiten, noch onroerende zaken der vennootschap vervreemden, noch eenig verband of zakelijk recht op de roerende en onroerende zaken der vennootschap leggen, zonder daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd.

In spoedeischende gevallen zijn de directeuren na overleg met den raad van commissarissen en na zijne goedkeuring daartoe bekomen te hebben, bevoegd om van deze bepaling af te wijken; evenwel moeten alsdan hunne handelingen worden goedgekeurd door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die te dien einde binnen 4 weken na het verrichten der handelingen moet worden belegd.

Voor het koopen van onroerende zaken behoeven de directeuren de toestemming van den raad van commissarissen, met deze toestemming zijn zij daartoe bevoegd."

12. Art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 13, luidende als volgt:

,,De directeuren genieten voor hunne bemoeiingen en onverminderd hun winstaandeel een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris van de directeuren, bij deze akte benoemd, alsmede de presentiegelden der commissarissen, worden vastgesteld in eene vergadering zoo spoedig mogelijk, althans binnen eene maand na het verlijden dezer akte te houden."

13. In art. 17 worden in het eerste lid de woorden: ,,van de directie" vervangen door de woorden: ,,van de directeuren".

Het tweede lid van dat artikel, luidende: ,,Ieder commissaris moet eigenaar zijn van minstens 8 aandeelen, groot f 500", vervangen door een nieuw tweede lid, luidende: ,,Ieder commissaris moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen groot f 1000."

In het vierde lid de woorden: ,,of de directie dit noodig acht", vervangen door de woorden: ,,of de directeuren dit noodig achten".

Het vijfde lid vervalt en wordt vervangen door een nieuw vijfde lid, luidende als volgt:

,,De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer zij daartoe door hen worden uitgenoodigd en steeds aan hen alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven."

In het zesde lid worden de woorden: ,,De directie" vervangen door de woorden: ,,De directeuren", zoodat het art. 17 thans luidt:

,,Commissarissen zijn in het bizonder belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren; zij regelen hunne werkzaamheden onderling. Zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas. Ieder commissaris moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, groot f 1000.

Zij vormen te zamen een raad en benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directeuren dit noodig achten, doch minstens éénmaal in de 3 maanden.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer zij daartoe door hen worden uitgenoodigd en steeds aan hen alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

De directeuren en de commissarissen kunnen in deze vergaderingen ieder slechts één stem uitbrengen.

Geen besluiten kunnen in die vergaderingen worden genomen, zoo niet de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is. Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter."

14. In art. 18 worden in het eerste lid de woorden: ,,Jaarlijks te beginnen met het jaar 1909, vervangen door de woorden: ,,Jaarlijks te beginnen met het jaar 1911", zoodat het eerste lid van art. 18 thans luidt:

,,Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1911, treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen."

15. In art. 19 worden het eerste en tweede lid vervangen door een nieuw eerste en tweede lid, luidende als volgt:

,,Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December van elk jaar.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directeuren vóór 1 Juni daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.''

En in het zevende lid de woorden: ,,den directeur wegens zijne handelingen'' vervangen door de woorden: ,,de directeuren wegens hunne handelingen'', zoodat het art. 19 thans luidt:

,,Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December van elk jaar. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directeuren vóór 1 Juni daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Deze zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen; bij dat onderzoek kan de raad van commissarissen zich door een accountant doen bijstaan.

Hij kan aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directeuren wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar en van den raad van commissarissen wegens zijn gehouden toezicht.''

16. In art. 20 wordt het woord ,,directie'' vervangen door het woord: ,,directeuren'', zoodat het art. 20 thans luidt:

,,Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst

zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap, benevens voor reserve voor loopende risico's bestemd als door de directeuren en den raad van commissarissen worden bepaald."

17. In art. 21 wordt het derde lid vervangen door een nieuw derde lid, luidende als volgt:

,,Hetgeen daarna overblijft is overwinst; van deze overwinst komt 20 percent aan de directeuren, 25 percent aan de commissarissen te zamen, 5 percent aan den procuratiehouder, 10 procent aan het reservefonds en het resteerende, zijnde 40 percent, aan de aandeelhouders.

Bij ontstentenis van een procuratiehouder, komen de hem toegekende 5 percent van de overwinst, den directeuren ten goede."

18. In art. 23, 2de lid, wordt het woord ,,directie" vervangen door het woord ,,directeuren", zoodat art. 23 thans luidt:

,,Het reservefonds is bestemd tot dekking van de verliezen, welke de vennootschap mocht lijden. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de directeuren, in overleg met den raad van commissarissen, de rente, die daarvan wordt gekweekt, wordt bij het kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 100 percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve hiervan niet meer afgezonderd en wordt de rente, die van de reserve wordt gekweekt, onder de winsten der vennootschap opgenomen."

19. In art. 25 worden:

in het eerste lid het woord ,,Nijmegen" vervangen door het woord ,,Amsterdam" en het woord ,,directie" vervangen door het woord ,,directeuren";

in het derde lid het woord ,,directie" vervangen door het woord ,,directeuren";

in het vierde lid het woord ,,October" vervangen door het woord Juni;

in het zesde lid het woord ,,directie" vervangen door het woord ,,directeuren";

in het 8ste lid het woord ,,directie" vervangen door het woord ,,directeuren",

zoodat art. 25 thans luidt:

,,Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door de directeuren minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 32 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 7 dagen van te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directeuren en van den raad van commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder anderen:

primo: door de directeuren verslag uitgebracht van de handeling der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den raad van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van directeuren en van den raad van commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij zijn ingediend door minstens 10 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal en zij minstens 8 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore van de vennootschap zijn ingeleverd.''

20. In art. 26 worden in het eerste lid de woorden ,,de directie'' vervangen door het woord ,,directeuren'';

In het tweede lid het woord ,,directie'' vervangen door het woord ,,directeuren'', zoodat art. 26 thans luidt:

,,Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of de raad van commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en van dit verlangen schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, kennisgeven.

In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directeuren worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is, zelf in het presidium voorzien.''

21. Art. 29 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 29, luidende als volgt:

,,Om aan de beraadslagingen en stemmingen in de vergaderingen van aandeelhouders te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemming geven: 1 tot 4 aandeelen recht op 1 stem, 5 tot 9 aandeelen recht op 2 stemmen, 10 tot 20 aandeelen recht op 3 stemmen en 21 of meer aandeelen recht op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen. Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen, evenwel kan hij, als gemachtigde voor een ander opkomend, bovendien nog hoogstens 6 stemmen uitbrengen.

De directeuren en de commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden."

22. In art. 30 worden in het eerste lid het woord „directie" vervangen door het woord „directeuren"; in het achtste lid de woorden „directie wijst" vervangen door de woorden „directeuren wijzen" en het woord „Nijmegen" vervangen door het woord „Amsterdam"; in het negende lid het woord „directie" vervangen door het woord „directeuren" en in het tiende lid het woord „directie" vervangen door het woord „vennootschap", zoodat art. 30 thans luidt:

„De belegging der beschikbare gelden geschiedt door de directeuren, in overleg met den raad van commissarissen, op de volgende wijzen:

1. in inschrijvingen op een der Grootboeken der Nationale Schuld of in Nederlandsche Staatsfondsen;

2. in schuldbrieven van provinciën en gemeenten in Nederland, waarvan de coupons te Amsterdam betaalbaar zijn;

3. in pandbrieven van solide Nederlandsche hypotheekbanken;

4. in beleeningen of prolongatiën op solide rentegevende effecten met usantieele overwaarde;

5. in hypothecaire geldleeningen, welke geldleeningen nimmer 2/3 van de geschatte waarde van het daarvoor verbonden onroerend goed mogen overtreffen;

6. in andere solide rentegevende fondsen en effecten.

De directeuren wijzen in overleg met den raad van commissarissen een te Amsterdam wonend kassier aan, bij wien gelden tot een zeker bedrag kunnen worden gedeponeerd.

De bezittingen, effecten en geldswaardige papieren worden bewaard ter plaatse en op de wijze door de directeuren en den raad van commissarissen te bepalen.

Het archief wordt bewaard ten kantore der vennootschap."

23. In art. 31 wordt het woord „directie" vervangen door het woord „directeuren", zoodat art. 31 thans luidt:

„Indien 50 percent van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten de directeuren en de raad van commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.”

24. In art. 32 vervallen de woorden „ter plaatse” en de woorden „en te Nijmegen”, zoodat art. 32 thans luidt:

„Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.”

25. In art. 34 wordt in het eerste lid het woord „directie” vervangen door het woord „directeuren”, zoodat het eerste lid van dit artikel thans luidt:

„Ingeval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.”

Waarvan akte in minuut.

Aldus verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Prinsze, makelaar, wonende te Zaandam, en Johan Frederik Rom, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de heer comparant aan mij notaris bekend zijn en benevens hem met mij notaris deze minuutakte onmiddellijk na gedane voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. Roskam; G. Prinsze, J. F. Rom, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 16 Juni 1910, deel 249, folio 135 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1910
n°. 114.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 23 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Algemeene Nederlandsche Brandwaarborg en Verzekering Maatschappij „De Vesta", gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Juni 190[illegible] n°. 51, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 Juli 1910, n°. 154.

N°. 606.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Zuidlaarder Straatweg-Maatschappij, te Zuidlaren.

Op heden, 18 Juni 1910, zijn voor mij, mr. Robertus Driessen ter Meulen, notaris ter standplaats de gemeente Zuidlaren, in tegenwoordigheid van de na te noemen aan mij notaris bekende getuigen verschenen de heeren:

Gerrit Kniphorst, kassier, wonende te Stadskanaal, als president, en

Jan Jacob ten Cate Vissering, lid van de Provinciale Staten van Groningen, wonende te de Punt, gemeente Haren, als secretaris-thesaurier van het bestuur van de naamlooze vennootschap: De Zuidlaarder Straatweg-Maatschappij, gevestigd te Zuidlaren, en als zoodanig te zamen die vennootschap vertegenwoordigende en voor haar handelende.

Beide comparanten zijn aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten in hunne gemelde qualiteiten, ter uitvoering van het besluit in de wettig belegde algemeene vergadering van aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap: De Zuidlaarder Straatweg-Maatschappij, gevestigd te Zuidlaren, 14 Maart 1910 gehouden, genomen, dat daarbij met algemeene stemmen is besloten, dat het bestaan van de naamlooze vennootschap onder den naam De Zuidlaarder Straatweg-Maatschappij, gevestigd te Zuidlaren, opgericht bij akte 14 October 1881 voor mij notaris verleden, nadat op het ontwerp der akte van oprichting de Koninklijke bewilliging was erlangd bij besluit van 5 September 1881 n°. 31, welke akte gedeeltelijk is gewijzigd bij akte 25 October 1897 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke laatste akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 27 September 1897 n°. 37, thans weder zal worden verlengd, na verkregen Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte, met 30 jaren, aanvangende

1 Januari 1911, om te eindigen 31 December 1940 en dat zij daarvan deze akte van verlenging doen opmaken.

Ten slotte verklaarden de comparanten, op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging te hebben verkregen bij Harer Majesteits besluit van 9 Juni 1910 n°. 49, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte, die in minuut onder mijne bewaring zal verblijven.

Verleden te Zuidlaren, op den datum als in het hoofd dezer akte staat vermeld, in tegenwoordigheid van Harman Johan van Veen, candidaat-notaris, en Markus Zondag, notarisklerk, beiden wonende te Zuidlaren, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) G. Kniphorst, J. J. ten Cate Vissering; H. van Veen, M. Zondag, R. Driessen ter Meulen, notaris.

Geregistreerd te Assen 21 Juni 1910, deel 152, folio 74 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1910 n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 6 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging

an den duur der naamlooze vennootschap: De Zuidlaarder traatweg-Maatschappij, gevestigd te Zuidlaren, tot welke etrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 April 1897 n°. 37 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 6 Juli 1910, n°. 155.

N°. 607.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken tot bereiding van dierlijke en andere producten, te Oss.

Op 10 Juni 1910, verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Arnold van Zwanenberg, en
2. Nathan van Zwanenberg, beiden kooplieden, wonende de eerste te Oss en de laatste te Nijmegen, beiden uit eigen hoofde en in hoedanigheid van de eenige hoofdelijk aansprakelijke firmanten van de te Oss gevestigde vennootschap onder de firma Zwanenberg & C°., en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende,

welke comparanten, in privé en qualiteit voornoemd, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 25 Mei 1910 n°. 91, waarvan een uitreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten der vennootschap te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken tot bereiding van dierlijke en andere producten.

Zij is gevestigd te Oss.

De zetel der vennootschap kan, op voorstel van commis-

sarissen en directie, door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid genomen, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, naar elders in Nederland verplaatst worden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het koopen en verkoopen, slachten en bereiden van vee, het verwerken van afvalproducten en het handeldrijven en bereiden van deze en aanverwante artikelen en van alle plantaardige en dierlijke vetsoorten en oliën in den meest uitgebreiden zin.

De venootschap kan ook andere handelszaken die eenzelfde doel hebben als zij, overnemen, wanneer de directie dit in het belang der vennootschap wenschelijk acht op door de directie in overleg met commissarissen vast te stellen voorwaarden.

Art. 3. De venootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van heden en eindigt op 31 December 1939, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste maand van het jaar 1935, met gewone meerderheid van stemmen, tot het verlengen van dien termijn wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze in art. 39 dezer akte bepaald, besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen, obligatiën.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000 nominaal, verdeeld in 1000 aandeelen van f 500 elk.

Bovendien worden uitgegeven 100 oprichtersbewijzen zonder nominale waarde, recht gevende op het bij art. 42 vermelde percentage der overwinst.

Tot vergrooting of vermindering van kapitaal kan, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, op voorstel van commissarissen en directie besloten worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid.

Art. 5. Bij het passeeren dezer akte zijn geplaatst en volgestort 300 aandeelen.

In het geplaatst kapitaal wordt deelgenomen: door ieder der comparanten voor 1 aandeel en door de vennootschap onder de firma Zwanenberg & C°. voor 298 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt gevorderd.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 6. De directie is gemachtigd eene obligatieleening van ten hoogste f 250 000 in 5 serieën van f 50 000, ieder groot 50 obligaties van f 1000, rentende ten hoogste 5 procent 's jaars, op zoodanige voorwaarden te sluiten, als de directie eventueel in overleg met commissarissen zal vaststellen.

Inbreng.

Art. 7. Als volstorting van de door genoemde vennootschap onder de firma Zwanenberg & C°. genomen aandeelen, worden door de comparanten als vertegenwoordigende die firma in deze vennootschap ingebracht:

I°. voor een waarde van f 70 000 de navolgende onroerende goederen, gelegen:

a. in de gemeente Oss, kadastraal aldaar bekend in sectie B, nos. 278, 2801, 2800 en 2573, als bouwland, erf, exportslagerij, schuur en bouwland, samen groot 96 aren 15 centiaren, door genoemde firma verkregen bij akte van scheiding, verleden voor notaris van Houten, te Amsterdam, 22 October 1898, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 9 November 1898 in deel 1285, n°. 78, en bij koopakten, verleden voor notaris Staal, te Oss, 26 Februari 1904, overgeschreven ten zelfden hypotheekkantore 7 Maart 1904, deel 1392, n°. 18, en 16 December 1909 overgeschreven ten zelfden hypotheekkantore 1 Januari 1910, deel 1508, n°. 14;

b. in de gemeente Winterswijk, kadastraal aldaar bekend in sectie H, nos. 5068, 5063, 5064, 5419, 5420 en 5565, als exportslagerij en erf, fabriek en erf, heide, houtwal, weg en bouwland, samen groot 1 hectare 74 aren en 80 centiaren, door genoemde firma aangekocht in publiek veiling, gehouden ten overstaan van notaris Roelvink, te Winterswijk, 4 en 18 Juli 1905, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zutphen 13 December 1905, deel 703, n°. 113,

verklarende partijen overigens van gemelde onroerende goederen geene bewijzen van eigendom of titels van aankomst te bezitten of te kennen, noch te weten, dat daarvan eenige andere overschrijving heeft plaats gehad in de daartoe bestemde openbare registers ten kantore der hypotheken;

II°. de navolgende door genoemde firma gedeponeerde handelsmerken, te weten:

a. het merk, zijnde een zwemmende „Zwaan", omgeven

door eene scherpe lijn hebbende den vorm van een ,,Hart'', gebruikt wordende voor eetbare vetten, speciaal reuzel, blijkens bewijs waarvan het relaas der registratie luidt: ,,In duplo geregistreerd te Oss 1 Juni 1908, deel 33, folio 73 recto, vak 4. Een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger Voute''; ingeschreven te 's Gravenhage op het Bureau voor den Industrieelen eigendom 10 Juni 1908, onder n°. 23633;

b. het woord ,,Juliana'', omgeven door lijnen, hebbende den vorm van een vaan, gebruikt wordende voor eetbare vetten, blijkens bewijs, waarvan het relaas van registratie luidt: ,,In duplo geregistreerd te Oss, 16 November 1909, deel 33, folio 169 recto, vak 6. Een blad, geen renvcoi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger a. i. Schuyleman''; ingeschreven te 's Gravenhage op het Bureau voor den Industrieelen eigendom 25 November 1909, onder n°. 25591;

c. het woord ,,Zenith'', gebruikt wordende voor eetbare vetten, blijkens bewijs, waarvan het relaas van registratie luidt: ,,In duplo geregistreerd te Oss, 16 November 1909, deel 33, folio 169 recto, vak 7. Een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger a. i. Schuyleman''; ingeschreven te 's Gravenhage op het Bureau van den Industrieelen eigendom 14 December 1909, onder n°. 25660.

Nadere omschrijving der overigens nog ingebrachte roerende goederen en andere roerende activa, de waarde waarvoor en de voorwaarden waaronder die inbreng plaats heeft, zullen worden geregeld bij afzonderlijke overeenkomst en bij eene nader door partijen te teekenen akte of balans, omtrent den inhoud waarvan eenstemmigheid bestaat tusschen de hiervoor genoemde oprichters en waarvan de bepalingen moeten worden goedgekeurd in eene terstond na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het besluit van die vergadering zal de kracht en de gevolgen hebben eener volgens deze akte bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, ook al zijn de voorschriften dezer akte voor het oproepen en het houden dier vergaderingen niet opgevolgd.

Art. 8. De aandeelen worden gesteld op naam of aan toonder ter keuze van den houder. Zoowel de aadeelen als de oprichtersbewijzen zijn doorloopend genummerd en geteekend door twee directeuren; de teekening kan door stempeling met een facsimile der handteekening plaats hebben.

Bij elk aandeel en bij elk oprichtersbewijs wordt gevoegd

een stel van 29 dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap ter volledige kwijting strekken.

De directie is echter bevoegd, wanneer zij de overtuiging heeft bekomen, dat een dividendbewijs verloren is gegaan, de uitbetaling te doen aan hem, die, zoo het dividendbewijs van een aandeel op naam verloren is, als eigenaar van het aandeel in de aandeelenregisters vermeld staat en, zoo het dividendbewijs van een aandeel aan toonder of oprichtersbewijs verloren is, aan den toonder van het stuk.

Door zulke uitbetaling gaan alle rechten uit het dividendbewijs voortspruitend te niet.

De directie kan echter die uitbetaling niet doen, voordat een jaar na den dag van de betaalbaarstelling van zulk een dividend is verstrekken.

Art. 9. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen, oprichtersbewijzen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaataandeelen, oprichters- of dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager, ten genoegen van de directie, van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken 3 malen, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in een of meer door de directeuren te bepalen nieuws- of financieele bladen en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door de directie te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is van te voren een depot voor die kosten te storten wanneer dit door de directie wordt verlangd, tot een door haar te bepalen bedrag.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 10. De algemeene vergadering kan besluiten dat de op naam uitgegeven aandeelen aan toonder gesteld zullen worden.

Zulke overschrijving geschiedt door aanteekening daarvan in de aandeelen-registers, na overlegging van eene schriftelijke verklaring door den houder te onderteekenen, met ge-

lijktijdige overlegging van het aandeel, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggeven.

Art. 11. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en van den verkrijger, die in de boeken der vennootschap ingeschreven en op de aandeelbewijzen aangeteekend wordt, welke verklaring door of vanwege beiden geteekend wordt.

Wanneer de uitgegeven aandeelen op naam luiden, zal een aandeelhouder indien hij een of meer zijner aandeelen wencht over te dragen of te verkoopen, verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie. Deze is verplicht binnen 8 dagen nadat zij die kennisgeving ontvangen heeft, daarvan aan de overige aandeelhouders schriftelijk mededeeling te doen, welke aandeelhouders de voorkeur hebben de aandeelen over te nemen of te koopen tot denzelfden prijs, die daarvoor in de laatste vergadering van aandeelhouders is vastgesteld en verplicht zijn om binnen 8 dagen nadat die kennisgeving door hen is ontvangen, de directie in kennis te stellen of zij van het recht van voorkeur al dan niet wenschen gebruik te maken.

Zijn er meer aandeelhouders die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal, binnen 3 weken nadat de kennisgeving tot verkoop bij de directie is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin alsdan het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen aan den hoogstbiedende, doch minstens tot den bovengenoemden vastgestelden prijs zal of zullen worden verkocht.

Indien niemand van dit recht van voorkeur tot overname of aankoop wil gebruik maken en ook indien de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden uiterlijk 3 weken nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil en tot den prijs dien hij verlangt.

Bij overlijden van een der aandeelhouders zonder wettige afstammeligen hebben de overige aandeelhouders eveneens recht van voorkeur tot overname dier aandeelen op gelijke wijze en onder gelijke voorwaarden als hiervoor is bepaald.

Art. 12. De vennootschap erkent voor elk aandeel en voor elk oprichtersbewijs slechts één eigenaar.

Behooren de stukken tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één

persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Bestuur der vennootschap, directie en commissarissen.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie bestaande uit minstens 1 en hoogstens 5 directeuren.

Het toezicht wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 1 en hoogstens 5 leden.

De leden der directie worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij tijdelijke verhindering van een der leden der directie om zijne functie waar te nemen, wordt zoo noodig zijne plaats tijdelijk vervuld door een daartoe door aandeelhouders aangewezen persoon.

Art. 14. Ieder lid der directie moet tot zekerheid van zijn richtig beheer ten kantore der vennootschap deponeeren en te haren behoeve verbinden 10 aandeelen.

Zoodanig door een directeur gesteld onderpand zal eerst worden teruggegeven wanneer deze opgehouden heeft lid der directie te zijn en als zoodanig is gedechargeerd.

Art. 15. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of commissarissen is voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en de bezoldiging daarvan vast.

De directie heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om, onder goedkeuring van aandeelhouders, aan een of meer der beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Art. 16. De directie besluit bij meerderheid van stemmen harer leden.

Art. 17. Wanneer er meer dan een directeur is, moeten alle stukken om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden geteekend door 2 leden der directie of door 1 directeur met een procuratiehouder benoemd overeenkomstig art. 15 aan wien in zijne procuratie speciaal die bevoegdheid is verleend.

Art. 18. De jaarwedden van de leden der directie worden door de algemeene jaarvergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 19. Elk lid der directie kan, om gewichtige redenen, bij besluit van commissarissen worden geschorst.

Binnen eene maand na dat besluit roepen commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om een besluit te nemen of de geschorste zal worden ontslagen als lid der directie óf wel de schorsing zal worden opgeheven.

Art. 20. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen kiest zoo hij uit minstens 3 leden bestaat, uit zijn midden een president en een secretaris uit of buiten zijn midden.

Elk jaar treedt een der commissarissen af naar een door hen te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 21. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik, zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 22. Commissarissen vergaderen met de directie, zoo dikwijls dit hetzij door hen of door de directie noodig wordt geacht.

Art. 23. Indien er 3 of meer commissarissen zijn, besluiten zij met meerderheid van stemmen, terwijl tot het nemen van een besluit alsdan de tegenwoordigheid van ten minste de helft der commissarissen vereischt wordt, waarvan de oudste in jaren bij afwezigheid van den president, als president fungeert.

Staken de stemmen dan geldt het voorstel waarover gestemd wordt als verworpen.

Art. 24. Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

a. borgstelling;

b. in eigendom verkrijging van aandeelen in andere vennootschappen en het vervreemden of verpanden van aandeelen;

c. het voeren van processen. Tot het nemen van conservatoire rechtmiddelen is echter de goedkeuring van commissarissen niet noodig;

d. het oprichten of aankoopen van slachterijen, van fabrieken en het deelnemen in zoodanige ondernemingen boven een bedrag van f 10 000.

Art. 25. Onverminderd hunne persoonlijke verplichtingen krachtens de bepalingen dezer akte, kunnen commissarissen de contrôle van de boekhouding en van het financieele beheer der vennootschap, zoomede het ontwerpen van hare jaarbalans, op kosten der vennootschap, opdragen aan een accountant.

Algemeene vergadering.

Art. 26. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte vindt eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Op die vergadering zijn de artt. 30, 31 en 34 niet van toepassing.

In die vergadering heeft, in afwijking van wat in de artt. 13 en 20 omtrent de benoeming van directie en commissarissen is bepaald, de benoeming plaats van hen die voor de eerste maal als directeuren en eventueel als commissarissen zullen optreden.

Art. 27. Elk jaar wordt ten minste éene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in Mei.

In die jaarvergadering brengt de directie verslag uit van den staat der onderneming en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar met mededeeling van de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar, wordt in de periodieke of andere vacatures voorzien en voorts alles behandeld wat directie en commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meenen ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

In deze vergadering zal eveneens worden vastgesteld de waarde der aandeelen, welke waardebepaling in verband met art. 11 geldig is tot aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen of directie dit noodig achten of dit schriftelijk aan de directie wordt gevraagd door minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens de aandeelen-registers of blijkens bij het verzoek overgelegde aandeelen aan toonder, minstens 1/10 van het geplaatste kapitaal.

Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen eene maand moet worden voldaan, moeten aandeelhouders opgeven wat zij in de vergadering wenschen behandeld te zien; geen andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering mogen behandeld worden, dan met goedkeuring van commissarissen en directie.

Art. 29. De algemeene vergadering komt bijeen op de plaats waar de vennootschap is gevestigd, of op eene andere plaats door de directie na overleg met commissarissen te bepalen.

Art. 30. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door de directie, in het geval dat er aandeelen aan toonder zijn uitgegeven in minstens 2 nieuwsbladen, door hen aan te wijzen, en voor de aandeelhouders op naam door brieven aan hunne adressen, zonder dat aandeelhouders zich op het niet ontvangen van een oproepingsbrief kunnen beroepen.

De oproeping geschiedt ten minste 14 dagen vóór den datum der algemeene vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directie en commissarissen, kan de oproeping op korter termijn doch minstens 6 dagen vóór den datum der algemeene vergadering geschieden.

Eene vergadering, waarin wijziging dezer akte aan de orde komt, moet steeds op een termijn van minstens 14 dagen worden bijeengeroepen.

In de brieven van oproeping zullen de punten van behandeling worden vermeld, terwijl in de advertentie, waarbij de oproeping geschiedt, zal vermeld worden, waar de punten van behandeling ter inzage van aandeelhouders zullen liggen.

Voorstellen van aandeelhouders komen in de algemeene vergadering in behandeling, wanneer zij minstens 8 dagen vóór de vergadering, schriftelijk bij de directie zijn ingediend door minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens de aandeelen-registers of blijkens bij het verzoek overgelegde aandeelen aan toonder of daarvoor overeenkomstig art. 31 afgegeven reçus minstens 1/10 van het geplaatst kapitaal, tenzij commissarissen en directie geen bezwaar hebben om op andere wijze gedane voorstellen van aandeelhouders in behandeling te brengen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering, worden geene aandeelen op een anderen naam, van naam aan toonder of van toonder op naam overgeschreven.

Art. 31. Houders van aandeelen aan toonder kunnen alleen ter vergadering verschijnen, indien zij minstens 5 dagen vóór den datum der vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap of elders ter plaatse door de directie te bepalen, hebben gedeponeerd. Daarvan wordt hun reçu verstrekt.

Indien de vergadering, krachtens het in art. 30, derde lid, bepaalde, op verkorten termijn wordt bijeengeroepen, wordt de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn tot 2 dagen verkort.

In de advertnetie waarbij de oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt, worden houders van aandeelen aan toonder aan het bij dit artikel bepaalde herinnerd.

Art. 32. Het stemrecht wordt in de algemeene vergaderingen uitgeoefend in de volgende verhouding:

1 tot en met 15 aandeelen geven recht op 1 stem;
16 tot en met 30 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
31 tot en met 40 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
41 tot en met 50 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
51 tot en met 60 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
61 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Art. 33. Ieder aandeelhouder, bevoegd om ter vergadering te verschijnen, kan zich aldaar doen vertegenwoordigen door een ander mede daartoe bevoegd aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd.

Stemgerechtigden volgens burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders; vennootschappen door slechts één bestuurder of vennoot.

Commissarissen en leden der directie mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 34. Bij aanwezigheid van een president-commissaris is deze voorzitter der algemeene vergadering, tenzij commissarissen aan een ander aandeelhouder het presidium mochten opdragen.

Een lid der directie, of een procuratiehouder door commissarissen aan te wijzen, fungeert als secretaris der algemeene vergadering en stelt met commissarissen de notulen der vergadering vast.

Art. 35. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 36. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij dit niemand verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 37. Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; staken de stemmen, zonder dat de stem-

ming loopt over het kiezen van een persoon, dan beslist het lot.

Indien bij het kiezen van personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot.

Art. 38. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij de bepalingen dezer akte niet voorzien.

Art. 39. Behoudens hetgeen bepaald is in art. 1, derde lid, art. 3, eerste lid, en in art. 4, derde lid, kan geene verandering in de bepalingen dezer akte worden gemaakt, dan op voorstel van commissarissen of directie, met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin ten minste de helft van de uitgegeven aandeelen is vertegenwoordigd.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 3 weken na den datum der verdaagde vergadering, waartoe de aandeelhouders alleen bij advertentie zullen worden opgeroepen.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd aantal aandeelen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht vereischt worden.

Het van het op eene in dit artikel bedoelde vergadering verhandelde op te maken proces-verbaal moet mede onderteekend worden door den persoon die in opdracht der vergadering de Koninklijke bewilliging op de wijziging zal aanvragen.

Balans, dividend, reserve.

Art. 40. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar; het eerste boekjaar echter van den aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1911.

De directie legt met het verslag der handelingen en lotgevallen der vennootschap elk jaar, uiterlijk op het einde der maand April, aan commissarissen de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar over.

Art. 41. Commissarissen bieden de balans en de winst-en-verliesrekening met een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

De eerste balans en winst-en-verliesrekening worden per 31 December 1911 afgesloten.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 42. Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende, na aftrek van alle onkosten en alle afschrijvingen, is winst.

Daaruit wordt allereerst eene uitkeering aan de aandeelhouders gedaan tot een maximum van 6 pct. over het door hen gestorte kapitaal.

Blijft daarna nog winst over, dan wordt deze overwinst als volgt verdeeld:

12 pct. aan den directeur of de directeuren;

28 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;

60 pct. aan de aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten, dat een deel der overwinst van ten hoogste 1/4 op nieuwe rekening als reserve wordt overgebracht.

Art. 43. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve zijn gedekt, zijn ingehaald.

Art. 44. Het vastgestelde dividend is betaalbaar 14 dagen na de gewone algemeene vergadering. Dividenden, waarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van de reserve.

Liquidatie.

Art. 45. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met en onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering de liquidatie aan anderen mocht opdragen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding, of, indien deze plaats heeft door expiratie van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd op de laatste algemeene vergadering

aan die expiratie voorafgaande, zal tevens de belooning van de liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoordelijkheid in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden en Petrus Josephus Paulus van Mol, beiden candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) A. van Zwanenberg, N. van Zwanenberg; ten Pol, notaris, A. J. C. v. d. Heyden, P. v. Mol.

Geregistreerd te Nijmegen 18 Juni 1910, deel 176, folio 126 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1910
n°. 91.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemden akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 21 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken tot bereiding van dierlijke en andere producten, te vestigen te Oss.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Juli 1910, n°. 154.

N°. 608.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maastrichtsche Spijker- en draadnagelfabriek, voorheen Thomas Regout en compagnie, te Oud-Vroenhoven.

Voor mij, Jan Theodor Quix, notaris ter standplaats Maastricht, in de tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Eugenè Regout, wonende aan den Kanaaldijk onder de gemeente Oud-Vroenhoven, ingenieur en directeur der naamlooze vennootschap: Maastrichtsche Spijker- en draadnagelfabriek, voorheen Thomas Regout en compagnie, gevestigd binnen de gemeente Oud-Vroenhoven,

en de heer Theodore Jansen, wonende te Wijck, Maastricht, kassier en mededirecteur der Maastrichtsche Crediet- en Handelsbank, gevestigd te Maastricht.

De comparanten verklaarden:

dat door en in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: „Maastrichtsche Spijker- en draadnagelfabriek, voorheen Thomas Regout en compagnie", gevestigd binnen de gemeente Oud-Vroenhoven, gehouden op 30 October 1909 aan den zetel der vennootschap en tot dat einde samen geroepen volgens de voorschriften der statuten, is besloten de statuten der genoemde naamlooze vennootschap: Maastrichtsche Spijker- en draadnagelfabriek, voorheen Thomas Regout en compagnie, te wijzigen als hierna is aangegeven;

dat zij comparanten door de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders zoo gezamenlijk als afzonderlijk zijn gemachtigd geworden om op het ontwerp der akte van wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en al die wijzigingen, veranderingen en verbeteringen aan te

brengen welke ter bekoming van die bewilliging zullen worden vereischt of gevorderd, de akten, die benoodigd zijn op te maken, te passeeren en te teekenen en in het algemeen datgene te doen, te verrichten, te verklaren of te laten geschieden, wat hun tot het bekomen der bedoelde Koninklijke bewilliging en tot het opmaken en verlijden der benoodigde akten nuttig of raadzaam mocht voorkomen;

dat van deze bedoelde besluiten tot de wijziging der statuten en van de machtiging aan hen, comparanten, gegeven, blijkt uit het notarieel proces-verbaal van het verhandelde op die buitengewone algemeene vergadering, opgemaakt in minuut door Jan Theodor Quix, notaris ter standplaats Maastricht 30 October 1909;

dat zij ter uitvoering van de voormelde besluiten en ter voldoening aan de hun gedane opdracht bij deze akte de statuten dier naamlooze vennootschap: Maastrichtsche Spijker- en draadnagelfabriek, voorheen Thomas Regout en compagnie, wijzigen als volgt:

1. In art. 6 wordt alinea 1 vervangen door de 2 nieuwe alineas, luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal, thans bedragende f 400 000, verdeeld in 800 aandeelen, elk van f 500, opeenvolgend genummerd van af n°. 1 tot en met n°. 800, is vermeerderd met f 100 000, verdeeld in 200 preferente aandeelen, elk van f 500, opeenvolgend genummerd van af n°. 801 tot en met n°. 1000.

De preferente aandeelen zullen worden uitgegeven, mits niet beneden pari, naar gelang de raad van bestuur zulks noodig acht, met inachtneming van het deswege bepaalde in art. 7 der statuten, en moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1918."

2. Art. 8 wordt gelezen als volgt:

,,Op elk der aandeelen van af n°. 1 tot en met n°. 1000 zijn deze statuten toepasselijk en elk dezer aandeelen geeft een gelijk recht, het al, voor zooverre niet uitdrukkelijk anders is bepaald bij deze statuten.

Elk aandeel geeft recht op een proportioneel deel in het vermogen der vennootschap doch onder deze beperking, dat, bij eventueele liquidatie der vennootschap, de 200 preferente aandeelen moeten zijn uitbetaald tegen het nominaal bedrag, vooraleer eenige betaling op de overige aandeelen kan gevorderd worden, noch mag geschieden. De aandeelhouder is niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag van zijn aandeel."

3. In art. 13 vervallen de woorden: ,,De rest komt aan de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een deel daarvan voor extra storting in reserve of amortisatiefonds of voor eenig ander bijzonder doel mocht bestemmen'' en worden vervangen door de volgende drie nieuwe alineas:

c. van het dan nog overblijvende een bedrag tot uitkeering van hoogstens 5 procent der nominale waarde aan de houders van de preferente aandeelen, dragende de nummers van 801 tot en met 1000;

d. van het nog overblijvende een bedrag tot uitkeering van hoogstens 5 procent der nominale waarde aan de houders van de gewone aandeelen dragende de nos. van 1 tot en met 800;

e. de rest komt aan de houders der aandeelen van 1 tot en met 1000, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een deel van de uitkeeringen bedoeld onder *d* en *e* voor extra storting in reserve of amortisatiefonds of voor eenig ander bijzonder doel mocht bestemmen.''

4. In art. 13 vervallen de woorden: ,,Uit het amortisatiefonds met de steeds daarbij te voegen renten, die hetzelve mocht opbrengen, worden zooveel mogelijk bestreden en geleden de kosten voor het stellen van nieuwe gebouwen, machinerieën of werktuigen, het aanbrengen van vernieuwingen of veranderingen en het door aankoop of anderszins verkrijgen van onroerende goederen'', en worden daarvoor in de plaats gesteld de volgende woorden: ,,Het amortisatiefonds kan naar oordeel van het bestuur belegd worden in solide effecten of gebruikt als bedrijfskapitaal.''

5. In art. 15, alinea 3, wordt het woord ,,hem'' vervangen door de woorden: ,,dien raad''.

6. In art. 20 wordt achter alinea 3 bijgevoegd de volgende nieuwe alinea: ,,In alle vergaderingen worden bij derzelver aanvang de notulen der voorgaande vergadering voorgelezen.''

7. In art. 20 worden achter de zinsnede: ,,1°. de benoeming gedaan volgens art. 23 § 3'' bijgevoegd de volgende woorden: ,,zoomede voor zooveel noodig de benoeming van 2 stemopnemers onder de tegenwoordige aandeelhouders door den voorzitter aan te wijzen.''

8. In art. 21, alinea 1, worden de woorden: ,,vier weken'' vervangen door de woorden: ,,30 dagen''.

9. In art. 22, alinea 6, worden tusschen de woorden:

,,aandeelen" en ,,opgeven" bijgevoegd het woord: ,,schriftelijk".

10. Achter art. 26 wordt een nieuw artikel toegevoegd met opschrift als volgt:

Uitlegging.

Art. 27. Waar wordt gesproken in art. 12 van: ,,uiterlijk 7 dagen voor de gewone jaarlijksche algemeene vergadering", in art. 20 van: ,,minstens 14 dagen voor de vergadering" en van: ,,uiterlijk 14 dagen voor de vergadering", in art. 21 overeenkomstig de wijziging hiervoor aangebracht sub 8 van: ,,30 dagen", in art. 22 van: ,,minstens 8 dagen vóór de vergadering", in art. 23 van: ,,minstens 14 dagen te voren" en van: ,,7 dagen voor de vergadering", moet elke dag op 24 uren worden berekend en het aangegeven tijdvak worden teruggerekend van af 11 uur des morgens van den dag waarop de vergadering plaats heeft."

Verder verklaarden de comparanten, dat deze wijziging van statuten overeenkomstig het besluit der gezegde buitengewone algemeene vergadering in werking treedt en van kracht is dadelijk na het verlijden van deze akte en dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin gegeven 26 November 1909 n°. 30, van welk besluit een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, ten kantore van mij notaris, heden 26 Januari 1910, in tegenwoordigheid der heeren Oscar Servatius Hubertus Philippus Nyst, candidaat-notaris, en Pierre Hubertus Willems, notarisklerk, beiden wonende te Maastricht, als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is dezelve door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Regout, ing., Th. Jansen; Oscar Nyst, P. Willems, J. Th. Quix, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 1 Februari 1910, deel 169, folio 131 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Nov. 1909 n°. 30. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1909, 1ste Afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maastrichtsche Spijker- en draadnagelfabriek, voorheen Thomas Regout en compagnie, gevestigd binnen de gemeente Oud-Vroenhoven, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Januari 1907 n°. 27 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 609.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Handels- en Transport-Maatschappij ,,Vulcaan'', te Rotterdam.

Op heden, 15 Juni 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Hans Gröninger, koopman, wonende te Rotterdam, als gemachtigde van de te Hamborn gevestigde Gewerkschaft ,,Deutscher Kaiser'';

2. de heer Carl Nalenz, koopman, wonende te Rotterdam, als gemachtigde van de te Duisburg-Meiderich gevestigde Actien-Gesellschaft für Hüttenbetrieb;

en 3. de heer Gerard Louis de Roodt, kantoorbediende, wonende te Voorburg, Zuidholland, als gemachtigde van de te Mülheim-Ruhr gevestigde firma ,,Thyssen & Co.''.

Van de volmachten op de comparanten blijkt uit 3 onderhandsche akten van volmacht, welke na door de comparanten-lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze in hunne genoemde qualiteit op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juni 1910 n°. 125, waarvan een extract met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Handels- en Transport-Maatschappij ,,Vulcaan''.

Doel der vennootschap is de uitoefenen van het reederij-,

cargadoors- en expediteursbedrijf, de handel in erts en andere producten, in den meest uitgebreiden zin, het nemen van monsters van ertsen, een en ander zooals directie en commissarissen zullen goedvinden.

Door de vennootschap worden voortgezet de zaken tot heden gedreven te Rotterdam, onder de firma „Transportkontor Vulcan, Gesellschaft mit beschränkter Haftung”.

Art. 2. De vennootschap vangt met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel aan op den datum van het verlijden dezer akte van oprichting en zal eindigen 31 December 2009.

Art. 3. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Op andere plaatsen, ook buiten Nederland, kunnen filialen gevestigd worden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen luiden op naam.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de Gewerkschaft Deutscher Kaiser in Hamborn voor f 498 000;

de Actien-Geselschaft für Hüttenbetrieb in Duisburg-Meiderich voor f 1000, en

de firma Thyssen & Co. te Mülheim-Ruhr voor f 1000.

Bij het passeeren der akte van oprichting wordt op alle aandeelen 50 pct. gestort en wel door de Gewerkschaft Deutscher Kaiser door inbreng in de naamlooze vennootschap van de aan haar in eigendom toebehoorende 5 Rijnschepen, genaamd *Thijssen*, *1*, *2*, *3*, *4* en *5*, respectievelijk groot 874,008, 950,350, 950,893, 258,616 en 2580,822 tonnen, welke schepen hier te lande nog niet in de daartoe bestemde registers zijn ingeschreven, voor een bedrag van f 190 000 en door storting van een bedrag in contanten van f 59 000, terwijl de beide andere aandeelhouders in contanten storten ieder een bedrag van f 500.

Verdere storting op de aandeelen zal geschieden wanneer bestuurders dit, in overleg met commissarissen, noodig oordeelen. In geval van onverhoopt faillissement en daarop gevolgden staat van insolventie der naamlooze vennootschap is de curator bevoegd alle nog niet verrichte stortingen op de aandeelen uit te schrijven en te innen.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving in het door de vennootschap gehouden aandeelenregister van eene schriftelijke verklaring, waarvan het formulier door

de bestuurders wordt vastgesteld en welke door den aandeelhouder en den verkrijger wordt onderteekend. Indien het vol bedrag van een overgedragen aandeel niet is gestort blijft de oorspronkelijke aandeelhouder, of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware bestuurders en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslaan. Dividenden worden uitbetaald aan dengene die als aandeelhouder in het aandeelenregister staat ingeschreven.

Bestuur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een bestuur, bestaande uit hoogstens 7 bestuurders, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Het bestuur staat onder toezicht van commissarissen.

Bij ontstentenis van een of meer bestuurders beslissen commissarissen of in de vacature zal worden voorzien.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot bestuurders benoemd de heeren Hans Gröninger en Carl Nalenz, beiden te Rotterdam.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de leiding van alle zaken de vennootschap betreffende, behoudens de beperkingen, die te dezen opzichte in deze statuten zijn gemaakt.

Art. 8. De bestuurders handelen steeds na gemeenschappelijk overleg. Bij verschil van meening beslist de voorzitter van het college van commissarissen.

Art. 9. Voor alle stukken die van de vennootschap uitgaan is de onderteekening van 2 bestuurders of van een bestuurder te zamen met een procuratiehouder of van 2 procuratiehouders noodig en voldoende.

Art. 10. Het bestuur behoeft de toestemming van commissarissen voor:

1. aankoop, verkoop en bezwaring van onroerende goederen;

2. aankoop, verkoop, bezwaring en aanbouw van Rijnschepen, sleepbooten en zeeschepen, van welken aard ook; huurcontracten betreffende kantoren en magazijnen etc., welke voor langer dan 2 jaren worden afgesloten;

3. het afsluiten van alle andere, in dit artikel nog niet genoemde contracten, waardoor de vennootschap voor langer

dan een half jaar wordt verbonden, of waarvan het belang voor de vennootschap meer dan f 25 000 bedraagt;

4. uitgifte van obligatiën;
5. vestiging of opheffing van filialen;
6. deelname in andere ondernemingen;
7. benoeming van procuratiehouders en benoeming en ontslag van bedienden, wier jaarlijksch salaris meer dan f 1500 bedraagt;
8. salarisverhooging van bedienden.

Art. 11. De commissarissen stellen de voorwaarden vast waarop de bestuurders worden aangesteld en bepalen hun salaris, zulks onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering ten allen tijde een of meer bestuurders te ontslaan.

Art. 12. Er zullen minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen zijn. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens bepaalt voor hoelang zij zitting zullen hebben. In afwijking van deze wijze van benoeming worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren:

1. Fritz Thijssen te Mülheim-Ruhr;
2. Carl Rabes te Bruckhausen, Rhein, en
3. Wilhelm Kern te Bruckhausen, Rhein,

die zitting zullen hebben tot aan de algemeene vergadering van aandeelhouders in 1911.

Bij ontstentenis van een of meerdere commissarissen voorziet de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature. Tot aan die algemeene vergadering zijn de overgebleven commissarissen bevoegd om als zoodanig op te treden, ook als hun aantal beneden 3 is gedaald.

Art. 13. Commissarissen kiezen onderling een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, alsmede een secretaris; deze laatste behoeft geen commissaris te zijn.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt tot voorzitter van commissarissen benoemd de heer Fritz Thijssen en tot plaatsvervangend voorzitter de heer Carl Rabes.

Art. 14. Vergaderingen van commissarissen worden gehouden zoo dikwijls de voorzitter van commissarissen of de meerderheid van commissarissen dit verlangen. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse door den voorzitter bij de oproeping te bepalen. Om geldige besluiten te nemen is de aanwezigheid op zoodanige vergadering van minstens 2 commissarissen vereischt. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter. De voorzitter is ook bevoegd buiten vergadering door commissarissen schriftelijk besluiten te doen

nemen, wanneer geen der commissarissen zich daartegen verzet. Zoodanige besluiten moeten echter met algemeene stemmen van alle commissarissen worden genomen.

Van het verhandelde op de vergaderingen en omtrent alle besluiten, die buiten vergadering worden genomen, worden notulen gehouden, welke door den voorzitter van commissarissen worden onderteekend.

Art. 15. Alle aankondigingen en mededeelingen, die van de commissarissen uitgaan, geschieden namens hem door den voorzitter van commissarissen.

Art. 16. Commissarissen bepalen de algemeene regelen, waarnaar de zaken der vennootschap zullen worden gedreven. In alle loopende zaken dienen zij het bestuur van raad en advies.

Het bestuur is steeds verplicht de voorschriften van commissarissen te volgen.

Art. 17. De commissarissen hebben vrijen toegang tot alle localiteiten, bij de vennootschap in gebruik, alsmede tot al hare bezittingen; zij hebben het recht tot inzage van alle boeken en bescheiden, alle correspondentie, etc. en tot verificatie van de kas en waardepapieren.

Het bestuur is verplicht aan commissarissen, zoo dikwijls dit door dezen wordt verlangd, doch minstens eens per maand, verslag uit te brengen over den stand der vennootschap. De inrichting van dit verslag wordt door commissarissen vastgesteld.

Art. 18. Commissarissen zijn bevoegd om een hunner of een derden persoon aan te wijzen om al hunne rechten uit te oefenen, en namens hen op te treden, zulks onverminderd hunne verantwoordelijkheid.

Art. 19. Commissarissen genieten geen vast jaarlijksch salaris.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, of op eene andere door den voorzitter van commissarissen te bepalen plaats, zoo dikwijls commissarissen dit noodig oordeelen.

De oproeping tot de vergaderingen geschiedt door het bestuur bij aangeteekend schrijven, hetwelk minstens eene week voor den dag der vergadering wordt gezonden aan aandeelhouders, aan de adressen, zooals die zijn vermeld in het aandeelenregister.

Hetzelfde geldt voor commissarissen, die geen aandeelhouder zijn.

Bij de oproeping worden de onderwerpen, die ter vergadering zullen worden behandeld, vermeld.

Over onderwerpen, die niet bij de oproeping worden vermeld, kan ter vergadering slechts een besluit worden genomen, wanneer minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.

Commissarissen zijn verplicht eene vergadering te beleggen wanneer dit door minstens de helft der aandeelhouders, die tevens meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wordt verzocht. Blijven commissarissen na zoodanig verzoek in gebreke binnen 6 weken eene vergadering te beleggen zoo zijn de bedoelde aandeelhouders zelven bevoegd tot oproeping bij advertentie over te gaan. De aldus opgeroepen vergadering voorziet zelve in hare leiding.

Art. 21. Alle aandeelhouders, bestuurders en commissarissen zijn bevoegd de algemeene vergaderingen bij te wonen, wat bestuurders en commissarissen betreft ongeacht of zij al dan niet aandeelhouder zijn.

Ieder aandeel van f 1000 geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan voor zich zelf en voor ieder der door hem vertegenwoordigden meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich ter algemeene vergadering door een ander, ook niet-aandeelhouder, doen vertegenwoordigen. Hiertoe is eene schriftelijke volmacht vereischt.

Bestuurders en commissarissen kunnen bij de stemmingen niet als gemachtigden optreden.

Stemgerechtigden, volgens burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders; vennootschappen door slechts één bestuurder of vennoot.

Art. 22. Een der commissarissen fungeert als voorzitter der algemeene vergadering, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door een der commissarissen of een bestuurder.

De notulen van het ter vergadering verhandelde worden vastgesteld door den voorzitter en den secretaris.

Art. 23. Over alle onderwerpen wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij de vergadering met gewone meerderheid van stemmen tot schriftelijke stemming besluit.

Tenzij in deze akte anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over eenig voorstel wordt dit

beschouwd als niet in behandeling te zijn gebracht, tenzij het eene keuze van personen betreft, in welk laatste geval het lot beslist.

Art. 24. Wijziging der statuten kan slechts door de commissarissen worden voorgesteld. Besluiten omtrent deze voorstellen kunnen door de algemeene vergadering slechts worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der stemmen, welke ter vergadering kunnen worden uitgebracht.

Het bovenstaande geldt evenzoo voor besluiten tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal en tot ontbinding der vennootschap vóór 31 December 2009.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Jaarverslag, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Na 1910 wordt telken jare vóór 1 Juli eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarvan de agenda zal luiden als volgt:

1. verslag over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar en over de ontworpen balans en winst-en-verliesrekening;
2. beslissing omtrent de verdeeling van winst;
3. keuze van commissarissen;
4. diversen.

De gewone algemeene vergadering is bevoegd om eene commissie uit haar midden te benoemen tot onderzoek der balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Wanneer de algemeene vergadering niet anders beslist, gelden het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening, zooals die door het bestuur zijn aangeboden, als goedgekeurd en aangenomen.

Art. 27. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste jaar, dat loopt van den dag van oprichting der vennootschap tot 31 December 1910.

Op 31 December van ieder jaar sluit het bestuur de boeken der vennootschap af en maakt binnen 6 weken daarna het jaarverslag en de balans en winst-en-verliesrekening op, welke stukken vóór 15 Februari aan commissarissen moeten worden aangeboden.

Over buitengewone afschrijvingen en dotaties aan bijzondere reservefondsen beslissen commissarissen.

Art. 28. Het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening, alsmede de inventaris, een en ander voorzien van de door commissarissen gemaakte opmerkingen, liggen

minstens 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders, of van diegenen, die hen ter algemeene vergadering zullen vertegenwoordigen.

Art. 29. De netto-winst, zooals die door balans en winst-en-verliesrekening wordt aangegeven, wordt verdeeld op de wijze als door de algemeene vergadering wordt beslist en binnen eene maand na den datum dier vergadering aan de rechthebbenden uitgekeerd.

Liquidatie.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders tot eene andere wijze van liquidatie besluit.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Petrus Smehuyzen en Pieter Erwich, kantoorbediënden, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute geteekend.

(Geteekend:) Hans Gröninger, C. Nalenz, G. L. de Roodt; P. Erwich, P. Smehuyzen, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 16 Juni 1910, deel 418, folio 114 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1910
n°. 125.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 30 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Handels- en Transport-Maatschappij „Vulcaan", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 October 1910, n°. 229.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

VERBETERINGEN.

N°. 609. Naamlooze Vennootschap Handels- en Transport-Maatschappij „Vulcan", te Rotterdam. Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 9 Juli 1910, n°. 158.

Op bladz. 2, regel 15 van onderen, staat: 258, 616; dit moet zijn 2580, 616.

N°. 743. Naamlooze Vennootschap „Blaauwhoedenveem", te Amsterdam. Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Augustus 1910, n°. 184.

In het hoofd en in het begin der akte staat: „Blauwhoedenveem"; dit moet zijn: Blaauwhoedenveem. Eveneens moeten de aanhalingsteekens van het woord Blaauwhoedenveem, voorkomende in het Koninklijk besluit, vervallen.

N°. 812. Naamlooze Vennootschap Neêrlands Bouw- en exploitatiemaatschappij „Prinses Juliana", te Amsterdam. Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 September 1910, n°. 207.

De eerste 4 regels op bladz. 4, vormende de tweede alinea van art. 7, moeten vervallen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 9 Juli 1910, n°. 158.

N°. 610.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het stoomschip ,,Sirocco II'', te Rotterdam.

Op heden, 17 Juni 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Bernard Ewoud Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam,

a. voor zich, en

b. als ten deze speciaal gevolmachtigde van den heer Antony Ruys, cargadoor, wonende te Antwerpen, en de heer Hermanus Lambertus Bekker, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, *a* voor zich en *b* in zijne hoedanigheid als ten deze speciaal gevolmachtigde van den heer Johannes Louis Dekkers, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, blijkende van deze volmachten uit 2 onderhandsche akten, welke na vooraf door de respectieve comparanten lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten zoo voor zich als in hun voornoemde hoedanigheid bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Mei 1910 n°. 71, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van het stoomschip ,,Sirocco II''.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie door verhuur als anderszins van een stoomschip.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn alle bij oprichters geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort, hetzij in contanten, hetzij door inbreng in de vennootschap van een stoomschip, dit laatste ten genoegen van de directie.

De aandeelen zijn doorloopend genommerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die ook te allen tijde een of meer leden der directie kan ontslaan.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

De directie presideert de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 8. De jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:
20 pct. aan de directie;
80 pct. aan aandeelhouders.

Wijziging en ontbinding.

Art. 9. Voor het nemen van besluiten:
a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;
b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;
c. tot ontslag van een directeur;
d. tot wijziging der statuten,
wordt, behoudens voor zooveer noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Slotbepaling.

Art. 11. Onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarop de bepalingen omtrent oproeping en bekendmaking van dag, uur, plaats en onderwerp niet van toepassing zijn. In deze vergadering zal worden overgegaan tot benoeming der directie en zullen zoodanige onderwerpen worden behandeld, als door aandeelhouders ter sprake zullen worden gebracht.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott, accountant, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Bernard E. Ruys, H. L. Bekker; D. F. Ott, J. D. Nordlohne, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Juni 1910, deel 418, folio 115 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Mei 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

4

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim, van 9 Mei 1910, 1ste afd. B, n°. 554;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het stoomschip „Sirocco II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 611.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij, voorheen Gebroeders Binger, te Amsterdam.

Op 20 Juni des jaars 1910 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Martinus Hyman Binger, directeur der naamlooze vennootschap: Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij, voorheen Gebroeders Binger, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij, voorheen Gebroeders Binger, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 30 April 1910, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op gemelden datum door mij notaris van het verhandelde in die vergadering opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant ter uitvoering der bovenomschreven op hem verstrekte machtiging, bij deze tegenwoor-

dige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 9 Juni 1910 n°. 49, is verleend, en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op de bij deze akte tot stand te brengen wijzigingen betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht), de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 6. 1. Het eerste lid vervalt en wordt vervangen door 2 nieuwe leden, luidende als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 leden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van den directeur, een adjunct-directeur benoemen, om den directeur te vervangen in al zoodanige gevallen, als hem door den directeur, behoudens goedkeuring van de meerderheid van commissarissen, zullen worden aangewezen."

2. In het tweede lid vervallen de woorden: ,,De directie", en worden vervangen door de woorden: ,,De directeur".

3. In het vierde lid vervallen de woorden ,,de leden der directie", en worden vervangen door de woorden ,,de directeur en de adjunct-directeur".

4. Het laatste lid, luidende: ,,De verhouding tusschen den directeur en den eventueel benoemden adjunct-directeur wordt door den raad van commissarissen, in overleg met den directeur, vastgesteld", vervalt.

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende als volgt:

,,De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte."

In art. 9 vervallen de woorden: ,,De directie behoeft", en worden vervangen door de woorden: ,,De directeur behoeft".

In art. 10 vervallen de woorden: ,,De directie benoemt en ontslaat", en worden vervangen door de woorden: ,,De directeur benoemt en ontslaat".

Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende als volgt:

,,In geval van overlijden, ontslag of schorsing van den directeur, worden diens functiën tijdelijk waargenomen door een der commissarissen. De adjunct-directeur, zoo er een benoemd is, blijft alsdan in functie en ontvangt zijne aanwijzigingen van den commissaris, die voor den directeur

optreedt. Zoo spoedig mogelijk na het openvallen van de directeursplaats, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien."

In art. 13 vervallen de woorden: ,,de leden der directie", en worden vervangen door de woorden: ,,den directeur en den eventueel benoemden adjunct-directeur".

In het laatste lid van art. 17 vervallen de woorden: ,,20 ten 100 aan den directeur, die, in geval hij door een adjunct-directeur wordt ter zijde gestaan, aan deze 5 ten 100 moet afstaan", en worden vervangen door de woorden: ,,20 ten 100 aan den directeur. In geval er een adjunct-directeur is benoemd 15 ten 100 aan den directeur en 5 ten 100 aan den adjunct-directeur".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Cornelis Arnoldus van Reen en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. H. Binger; C. A. van Reen, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Juni 1910, deel 272, folio 72 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1910 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 6 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij, voorheen Gebroeders Binger, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 November 1908 n°. 52, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 9 Juli 1910, n°. 158.

N°. 612.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lederwarenfabriek „Zuid-Holland", te Rotterdam.

Heden, 4 Juni 1910, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Cornelis Liza Goemans, winkelier en fabrikant, wonende te Rotterdam, aan de Jonkerfransstraat n°. 87*a*, en

Victor Willem Jozeph Meeussen, fabrikant, wonende te Rotterdam, aan de Boezemkade n°. 44*b*.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Mei 1910 n°. 111, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Lederwarenfabriek „Zuid-Holland", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de fabricage van en den handel in lederwaren en aanverwante artikelen.

Zij vangt aan, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, direct na het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1939, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn, en met inachtneming der bepalingen vervat in art. 26 hierna, tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 500 ieder.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 10

aandeelen, waarvan door ieder der comparanten 5 aandeelen zijn genomen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Art. 4. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, worden op naam gesteld en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de medeonderteekening van de directie.

Overdracht der aandeelen, namens of vanwege den eigenaar, kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van de directie.

De volmachten en akten, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs, door de directie der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van de directie zekerheid worde gesteld voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Art. 6. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan de directie der vennootschap.

De directie is verplicht uiterlijk binnen 7 dagen na het ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de andere aandeelhouders schriftelijk kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die

aandeelen over te nemen tegen de waarde daaraan toe te kennen door een accountant, te benoemen met onderling goedvinden door dengene die de aandeelen wil overdragen en de directie der vennootschap en bij verschil of bij weigering om tot de benoeming mede te werken door den heer kantonrechter van het kanton waarin alsdan de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd of zoo deze kantonrechter zich tot die benoeming niet bereid mocht verklaren, alsdan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien meer dan één aandeelhouder van het recht wenschen gebruik te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend, onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen en zullen met betrekking tot de aandeelen waaromtrent zij niet tot overeenstemming kunnen komen, de rechthebbenden door het lot worden aangewezen.

Binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand zal door de directie aan den betrokken eigenaar schriftelijk moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van het recht tot overname zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van dezen te accepteeren, terwijl ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 7. Indien een aandeelhouder mocht worden verklaard in staat van faillissement, zal de curator, alvorens de tot den boedel behoorende aandeelen aan derden te kunnen overdragen, gehouden zijn met die aandeelen te handelen als in het vorige artikel is omschreven en zullen zoowel de curator als de directie der vennootschap verplicht zijn na te komen alle bepalingen in dat artikel vervat.

De daar bedoelde kennisgevingen zullen alsdan door de directie binnen de aldaar vastgestelde termijnen moeten worden gedaan aan den curator.

Art. 8. Zonder inachtneming van de bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsoverdracht der aandeelen kunnen plaats hebben, en zal de directie verplicht zijn hare medewerking voor de bij artikel 5 gevorderde overschrijving in het daar bedoelde register te weigeren.

Art. 9. Voor het geval de directie na ontvangst der kennisgevingen, bedoeld bij de artt. 6 en 7, ingebreke mocht

blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de haar bij die artikelen opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 10. De koers van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen mag nimmer beneden pari zijn.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 directeuren.

De leden der directie worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden der directie benoemd de heeren Goemans en Meeussen, voornoemd.

Ieder der leden van de directie zal een vast salaris genieten, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Directie.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Ieder lid der directie is zelfstandig bevoegd tot uitoefening der rechten aan de directie toegekend.

De directie heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering voor: het koopen, doen bouwen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of tijdelijke kredieten (waaronder echter niet is begrepen het opnemen van gelden bij den kassier der vennootschap op de gewone rekening), het aangaan van borgstellingen, het vestigen van pandrecht en het verleenen van hypotheek.

Art. 13. Indien een der leden van de directie mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren kennis aan de aandeelhouders der vennootschap, in eene daarvoor door hem of den anderen directeur bijeen te roepen algemeene vergadering, die daarop naar bevind van zaken handelen.

Art. 14. Bij verhindering of ontstentenis van de directie zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature voorzien.

Ieder aandeelhouder is bevoegd tot het bijeenroepen van eene vergadering daartoe.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk vóór 1 Mei, wordt ter plaatse door de directie te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. beslist over voorstellen gedaan door de directie of aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de directie in gebreke blijft binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen de aandeelhouders, die de algemeene vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn.

Art. 16. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden, zoo de woonplaatsen der aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per circulaire en anders per advertentie geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, minstens 14 dagen te voren.

De punten van behandeling moeten minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht; de bepaling van het tweede lid van dit artikel behoeft dan niet te worden nagekomen.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 26 hierna.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer zal mogen uitbrengen dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen.

Alleen schriftelijk gemachtigden kunnen als gemachtigden van aandeelhouders bij de stemming optreden.

Leden der directie kunnen niet als gemachtigden van anderen stemmen.

Art 19. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door dengene die daartoe door de vergadering van aandeelhouders worden aangewezen, de benoeming van een secretaris voor de vergadering geschiedt op dezelfde wijze. De president en de secretaris stellen de notulen der vergadering vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den president en den secretaris.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt den laatsten December 1910.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en legt deze minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin de stukken zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor haar beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 22. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap en voor reserve afgezonderd als de algemeene vergadering op voorstel van de directie zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt gelijkelijk door den aandeelhouders verdeeld.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg der directie aan aandeelhouders kennis gegeven op de wijze als bij art. 16 is bepaald.

Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard aan de vennootschap.

Art. 24. Indien de winst-en-verliesrekening over eenige jaren verlies mocht aanwijzen, zal de rekening daarmede

voor het volgend jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd, hetzij uit het reservefonds, hetzij uit later gemaakte winst.

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Het wordt belegd en beheerd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten die het afwerpt zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijziging statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door de directie, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door liquidateuren te genieten.

Art. 28. De goedkeuring van de eindrekening der liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 29. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 30. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 31. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Teye Halbe Veenstra, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) C. L. Goemans, V. Meeussen; T. H. Veenstra, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Juni 1910, deel 416, folio 110 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Mei 1910 n°. 111.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 14 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 649;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lederwarenfabriek ,,Zuid-Holland'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 Juli 1910, n°. 155.

N°. 613.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip „Johanna Hendrina", te Opijnen.

Voor Barend Albertus Buysing Damsté, notaris, gevestigd te Waardenburg, arrondissement Tiel, verschenen de heeren:

Willem Marinus Peletier, gepensionneerd kapitein-ingenieur, wonende te Utrecht;

Peter van Weelden, scheepsbevrachter, wonende te Antwerpen, en

Daniël Cornelis den Ouden, zonder beroep, wonende te Waardenburg,

die verklaarden eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschip „Johanna Hendrina" en is gevestigd te Opijnen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van Rijnschepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap begint heden, op den dag van het verlijden dezer akte, en zal 31 December 1938 eindigen. Uiterlijk een jaar vóór het verloopen van dien tijd zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap zal worden verlengd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 24 000, en is verdeeld in 24 aandeelen, elk van f 1000.

In dat kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 8 aandeelen, terwijl door hen, als volledige storting op die aandeelen, in de vennootschap wordt ingebracht het hun gezamenlijk, ieder voor 1/3 gedeelte, toebehoorende schip, genaamd *Johanna Hendrina,* zijnde een overdekte

ijzeren sleepkaan, met al zijn inventaris, staand en loopend want, groot 864 ton 932 KG., van welk schip nog nimmer overschrijving in de openbare registers aan een kantoor van de bewaring der hypotheken heeft plaats gehad.

Art. 5. De aandeelen, door bestuurder en commissarissen geteekend, worden binnen eene maand na den datum dezer akte uitgereikt.

Zij zijn op naam, doorloopend genummerd en worden in een daarvoor bestemd register ingeschreven.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring volgens een door den bestuurder verstrekt model, onderteekend door den eigenaar en den nieuwen verkrijger, welke verklaring aan den bestuurder wordt overhandigd, die de overdracht op het aandeel constateert en daarvan aanteekening houdt in de boeken der vennootschap.

De overdracht aan niet-aandeelhouders van aandeelen zal slechts mogen plaats hebben, indien geen der aandeelhouders, binnen 2 maanden na bij aangeteekend schrijven aan zijne woonplaats verzonden kennisgeving van de aanbieding, ten kantore der vennootschap aan den bestuurder schriftelijk zijn wensch mocht hebben kenbaar gemaakt om dezelve over te nemen voor de waarde waarop die aandeelen zullen zijn geschat, overeenkomstig art. 11.

Bij overlijden van een aandeelhouder worden de aandeelen des erflaters overgeschreven ten name van zijnen erfgenaam, legataris of rechtverkrijgende, krachtens de scheiding der huwelijksgemeenschap, zoodra deze den bestuurder voldoende van zijn verkregen recht op de aandeelen zal hebben doen blijken.

Voor overschrijving der aandeelen ten name van meer dan een der vennooten in onverdeeld bezit, is de toestemming der algemeene vergadering vereischte, zullende bij weigering dier toestemming zoowel één of meer der aandeelhouders als de erfgenamen, het recht hebben de overname dier aandeelen te eischen, tegen de waarde voor het aandeel bepaald overeenkomstig art. 11.

Mocht in een der gevallen van dit artikel meer dan één aandeelhouder zulke aandeelen wenschen over te nemen, dan kan de algemeene vergadering toestemming verleenen, dat meerdere aandeelhouders de aandeelen te zamen en onverdeeld aankoopen, of, indien dit niet wordt toegestaan of gewenscht, zullen de aandeelen dien aandeelhouder worden toegewezen, welke den hoogsten prijs besteden wil.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen

aan een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen directeur of bestuurder, onder toezicht van 2 commissarissen, welke laatsten zelven, of hunne echtgenooten, aandeelhouders moeten zijn.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot bestuurder Peter van Weelden, en tot commissarissen Willem Marinus Peletier en Daniël Cornelis den Ouden, allen voornoemd.

De bestuurder en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd aangesteld. Zij kunnen te allen tijde ontslag vragen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal te allen tijde het recht hebben hen te ontslaan, mits het voorstel daartoe ten minste 14 dagen te voren aan alle aandeelhouders zij kenbaar gemaakt, de persoon over wiens ontslag gehandeld wordt, zoo hij dit verlangt, is gehoord, en het besluit met eene meerderheid van ten minste 2/3 der op de vergadering aanwezige stemmen wordt genomen.

In geval van overlijden of ontslag van den bestuurder worden zijne werkzaamheden waargenomen door een door de commissarissen aan te wijzen persoon.

De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd, om, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, alles wat betrekking heeft op het doel der vennootschap te verrichten en derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden te verbinden.

Alle stukken, houdende verbintenis of kwijting, worden door hem geteekend.

De bestuurder behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen.

De bezoldiging van den bestuurder wordt in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 7. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den bestuurder aangesteld en ontslagen. Hunne bezoldigingen worden door hem bepaald, na overleg met commissarissen.

Art. 8. De commissarissen kunnen de boeken en bescheiden der vennootschap inzien en alle inlichtingen van den bestuurder vorderen die zij in het belang der vennootschap zullen geraden achten. Zij zullen geen salaris genieten, doch hunne onkosten in rekening kunnen brengen.

In alle gevallen deze vennootschap betreffende, waarin de commissarissen verschillen met den bestuurder, zijn zij bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde deze over dat geschil te doen beslissen.

De commissarissen regelen onderling hunne werkzaamheden; zij zijn echter verplicht tweemaal per jaar te vergaderen ten einde den stand der kas op te nemen en ten blijke daarvan de boeken te waarmerken.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste boekjaar van heden tot en met 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den bestuurder eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en, na overleg met de commissarissen, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden.

Art. 10. Onder winst wordt verstaan het saldo dat overblijft van alle ontvangsten der vennootschap in het boekjaar, na aftrek van alle uitgaven, bezoldigingen, kosten en schaden en van eene door den bestuurder, in overleg met commissarissen te bepalen waarde-afschrijving op alle goederen der vennootschap.

Onder verlies, de som waarmede de gezamenlijke uitgaven, kosten, schaden en afschrijvingen het bedrag der ontvangsten overtreffen.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeeelhouders, bedoeld in art. 9, stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, verleent décharge aan bestuurder en commissarissen, bepaalt het uit te keeren dividend en de in art. 5 bedoelde waarde van de aandeelen, welke waarde moet worden uitgedrukt in een percentage van het gestorte kapitaal.

Zij kan uit de beschikbare winst gelden reserveeren, hetzij tijdelijk, hetzij ter oprichting of versterking van een of meer reservefondsen.

Art. 12. Mocht in eenig jaar de rekening verlies aantoonen, dan blijft dezelve daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet gerekend winst te bestaan vóórdat weder is ingewonnen wat de rekening nog schuldig stond.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Opijnen, ten kantore der vennootschap, zoo dikwijls de bestuurder of de commissarissen, in het geval van art. 8 daartoe oproeping doen bij schriftelijke mededeeling, aangeteekend, geadresseerd aan de bij den bestuurder laatst bekende woonplaatsen der aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers, spoedeischende gevallen, waar-

in zelfs telegraphische oproeping geoorloofd is, uitgezonderd, minstens 14 dagen te voren te verzenden, met opgaaf van de te behandelen zaken.

De bestuurder is verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 5 aandeelen, daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den commissaris, het oudste in jaren. Van het verhandelde wordt door dezen aanteekening gehouden, welke door alle aanwezige aandeelhouders wordt geteekend.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de vennootschap.

Besluiten kunnen niet worden genomen zoo niet minstens de helft van alle aandeelen ter vergadering is vertegenwoordigd; is dit niet het geval, dan belegt de bestuurder binnen 14 dagen eene nieuwe algemeene vergadering, waarin, welke ook het getal der vertegenwoordigde aandeelen zij, bindend zal kunnen worden besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een daartoe schriftelijk gemachtigd aandeelhouder, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; dezelfde persoon zal echter niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven en ook niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Zoo een aandeel aan meerdere gerechtigden onverdeeld toebehoort, zullen dezen te zamen voor zulk aandeel 1 stem kunnen doen uitbrengen door een vertegenwoordiger hunner, mits deze voorzien zij van eene schriftelijke volmacht, door alle gerechtigden onderteekend.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, bij gesloten, ongeteekende briefjes.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Ale besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene nieuwe vrije stemming en daarna tusschen de 2 die de meeste stemmen verkregen eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Verandering dezer statuten of ontbinding der vennootschap binnen den tijd waarvoor deze is aangegaan,

kan niet anders geschieden dan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 der aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Is in deze vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan belegt de bestuurder binnen 1 maand eene nieuwe algemeene vergadering, waarin, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij, bindend zal kunnen worden besloten.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap wordt de wijze van vereffening door de vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 19. Indien zich tusschen de deelhebbers dezer vennootschap geschillen mochten opdoen die door geene stemmingen mogen of kunnen beslist worden, zal de beslissing daarvan niet aan den gewonen rechter, maar aan 3 scheidsmannen worden opgedragen, door den competenten rechter te benoemen.

De bepalingen van dit artikel zijn alleen toepasselijk voor die geschillen welke volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

Art. 20. Voor de executie dezer wordt domicilie gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer akte.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Mei 1910 n°. 71, zijnde dat ontwerp en een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Waardenburg, 4 Juni 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Cornelis Koedam, candidaat-notaris, en Cornelis Bakker, notarisklerk, beiden wonende te Waardenburg, als getuigen, met de comparanten aan den notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) W. M. Peletier, P. van Weelden, D. C. den Ouden; J. C. Koedam, Corns. Bakker, B. A. Buysing Damsté.

Geregistreerd te Culemborg 6 Juni 1910, deel 51, folio 181 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Mei 1910 n°. 71. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 9 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 554;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip „Johanna Hendrina", te vestigen te Opijnen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 Juli 1910, n°. 155.

N°. 614.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip „Bentijn", te Opijnen.

Voor Barend Albertus Buysing Damsté, notaris, gevestigd te Waardenburg, arrondissement Tiel, verschenen de heeren:

Willem Marinus Peletier, gepensionneerd kapitein-ingenieur, wonende te Utrecht;

Peter van Weelden, scheepsbevrachter, wonende te Antwerpen, en

Daniël Cornelis den Ouden, zonder beroep, wonende te Waardenburg,

die verklaarden eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschip „Bentijn", en is gevestigd te Opijnen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van Rijnschepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap begint heden, op den dag van het verlijden dezer akte, en zal 31 December 1938 eindigen. Uiterlijk een jaar vóór het verloopen van dien tijd zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap zal worden verlengd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 24 000, en is verdeeld in 24 aandeelen, elk van f 1000.

In dat kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 8 aandeelen, terwijl door hen, als volledige storting op die aandeelen, in de vennootschap wordt ingebracht het hun gezamenlijk, ieder voor 1/3 gedeelte, toebehoorende schip, genaamd *Bentijn*, zijnde een overdekte ijzeren

sleepkaan, met al zijn inventaris, staand en loopend want, groot 868 ton 994 KG., van welk schip nog nimmer overschrijving in de openbare registers aan een kantoor van de bewaring der hypotheken heeft plaats gehad.

Art. 5. De aandeelen, door bestuurder en commissarissen geteekend, worden binnen eene maand na den datum dezer akte uitgereikt.

Zij zijn op naam, doorloopend genummerd en worden in een daarvoor bestemd register ingeschreven.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring volgens een door den bestuurder verstrekt model, onderteekend door den eigenaar en den nieuwen verkrijger, welke verklaring aan den bestuurder wordt overhandigd, die de overdracht op het aandeel constateert en daarvan aanteekening houdt in de boeken der vennootschap.

De overdracht aan niet-aandeelhouders van aandeelen zal slechts mogen plaats hebben, indien geen der aandeelhouders, binnen 2 maanden na bij aangeteekend schrijven aan zijne woonplaats verzonden kennisgeving van de aanbieding, ten kantore der vennootschap aan den bestuurder schriftelijk zijn wensch mocht hebben kenbaar gemaakt om dezelve over te nemen voor de waarde waarop die aandeelen zullen zijn geschat, overeenkomstig art. 11.

Bij overlijden van een aandeelhouder worden de aandeelen des erflaters overgeschreven ten name van zijnen erfgenaam, legataris of rechtverkrijgende, krachtens de scheiding der huwelijksgemeenschap, zoodra deze den bestuurder voldoende van zijn verkregen recht op de aandeelen zal hebben doen blijken.

Voor overschrijving der aandeelen ten name van meer dan een der vennooten in onverdeeld bezit, is de toestemming der algemeene vergadering vereischte, zullende bij weigering dier toestemming zoowel één of meer der aandeelhouders als de erfgenamen, het recht hebben de overname dier aandeelen te eischen, tegen de waarde voor het aandeel bepaald overeenkomstig art. 11.

Mocht in een der gevallen van dit artikel meer dan één aandeelhouder zulke aandeelen wenschen over te nemen, dan kan de algemeene vergadering toestemming verleenen, dat meerdere aandeelhouders de aandeelen te zamen en onverdeeld aankoopen, of, indien dit niet wordt toegestaan of gewenscht, zullen de aandeelen dien aandeelhouder worden toegewezen, welke den hoogsten prijs besteden wil.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen

aan een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen directeur of bestuurder, onder toezicht van 2 commissarissen, welke laatsten zelven, of hunne echtgenooten, aandeelhouders moeten zijn.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot bestuurder Peter van Weelden, en tot commissarissen Willem Marinus Peletier en Daniël Cornelis den Ouden, allen voornoemd.

De bestuurder en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd aangesteld. Zij kunnen te allen tijde ontslag vragen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal te allen tijde het recht hebben hen te ontslaan, mits het voorstel daartoe ten minste 14 dagen te voren aan alle aandeelhouders zij kenbaar gemaakt, de persoon over wiens ontslag gehandeld wordt, zoo hij dit verlangt, is gehoord, en het besluit met eene meerderheid van ten minste 2/3 der op de vergadering aanwezige stemmen wordt genomen.

In geval van overlijden of ontslag van den bestuurder worden zijne werkzaamheden waargenomen door een door de commissarissen aan te wijzen persoon.

De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd, om, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, alles wat betrekking heeft op het doel der vennootschap te verrichten en derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden te verbinden.

Alle stukken, houdende verbintenis of kwijting, worden door hem geteekend.

De bestuurder behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen.

De bezoldiging van den bestuurder wordt in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 7. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den bestuurder aangesteld en ontslagen. Hunne bezoldigingen worden door hem bepaald, na overleg met commissarissen.

Art. 8. De commissarissen kunnen de boeken en bescheiden der vennootschap inzien en alle inlichtingen van den bestuurder vorderen die zij in het belang der vennootschap zullen geraden achten. Zij zullen geen salaris genieten, doch hunne onkosten in rekening kunnen brengen.

In alle gevallen deze vennootschap betreffende, waarin de commissarissen verschillen met den bestuurder, zijn zij bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde deze over dat geschil te doen beslissen.

De commissarissen regelen onderling hunne werkzaamheden; zij zijn echter verplicht tweemaal per jaar te vergaderen ten einde den stand der kas op te nemen en ten blijke daarvan de boeken te waarmerken.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste boekjaar van heden tot en met 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den bestuurder eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en, na overleg met de commissarissen, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden.

Art. 10. Onder winst wordt verstaan het saldo dat overblijft van alle ontvangsten der vennootschap in het boekjaar, na aftrek van alle uitgaven, bezoldigingen, kosten en schaden en van eene door den bestuurder, in overleg met commissarissen te bepalen waarde-afschrijving op alle goederen der vennootschap.

Onder verlies, de som waarmede de gezamenlijke uitgaven, kosten, schaden en afschrijvingen het bedrag der ontvangsten overtreffen.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeeelhouders, bedoeld in art. 9, stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, verleent décharge aan bestuurder en commissarissen, bepaalt het uit te keeren dividend en de in art. 5 bedoelde waarde van de aandeelen, welke waarde moet worden uitgedrukt in een percentage van het gestorte kapitaal.

Zij kan uit de beschikbare winst gelden reserveeren, hetzij tijdelijk, hetzij ter oprichting of versterking van een of meer reservefondsen.

Art. 12. Mocht in eenig jaar de rekening verlies aantoonen, dan blijft dezelve daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet gerekend winst te bestaan vóórdat weder is ingewonnen wat de rekening nog schuldig stond.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Opijnen, ten kantore der vennootschap, zoo dikwijls de bestuurder of de commissarissen, in het geval van art. 8 daartoe oproeping doen bij schriftelijke mededeeling, aangeteekend, geadresseerd aan de bij den bestuurder laatst bekende woonplaatsen der aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers, spoedeischende gevallen, waar-

in zelfs telegraphische oproeping geoorloofd is, uitgezonderd, minstens 14 dagen te voren te verzenden, met opgaaf van de te behandelen zaken.

De bestuurder is verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 5 aandeelen, daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den commissaris, het oudste in jaren. Van het verhandelde wordt door dezen aanteekening gehouden, welke door alle aanwezige aandeelhouders wordt geteekend.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de vennootschap.

Besluiten kunnen niet worden genomen zoo niet minstens de helft van alle aandeelen ter vergadering is vertegenwoordigd; is dit niet het geval, dan belegt de bestuurder binnen 14 dagen eene nieuwe algemeene vergadering, waarin, welke ook het getal der vertegenwoordigde aandeelen zij, bindend zal kunnen worden besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een daartoe schriftelijk gemachtigd aandeelhouder, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; dezelfde persoon zal echter niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven en ook niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Zoo een aandeel aan meerdere gerechtigden onverdeeld toebehoort, zullen dezen te zamen voor zulk aandeel 1 stem kunnen doen uitbrengen door een vertegenwoordiger hunner, mits deze voorzien zij van eene schriftelijke volmacht, door alle gerechtigden onderteekend.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, bij gesloten, ongeteekende briefjes.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Ale besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene nieuwe vrije stemming en daarna tusschen de 2 die de meeste stemmen verkregen eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Verandering dezer statuten of ontbinding der vennootschap binnen den tijd waarvoor deze is aangegaan,

kan niet anders geschieden dan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 der aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Is in deze vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan belegt de bestuurder binnen 1 maand eene nieuwe algemeene vergadering, waarin, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij, bindend zal kunnen worden besloten.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap wordt de wijze van vereffening door de vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 19. Indien zich tusschen de deelhebbers dezer vennootschap geschillen mochten opdoen die door geene stemmingen mogen of kunnen beslist worden, zal de beslissing daarvan niet aan den gewonen rechter, maar aan 3 scheidsmannen worden opgedragen, door den competenten rechter te benoemen.

De bepalingen van dit artikel zijn alleen toepasselijk voor die geschillen welke volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

Art. 20. Voor de executie dezer wordt domicilie gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer akte.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Mei 1910 n°. 71, zijnde dat ontwerp en een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Waardenburg, 4 Juni 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Cornelis Koedam, candidaat-notaris, en Cornelis Bakker, notarisklerk, beiden wonende te Waardenburg, als getuigen, met de comparanten aan den notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) W. M. Peletier, P. van Weelden, D. C. den Ouden; J. C. Koedam, Corns. Bakker, B. A. Buysing Damsté.

Geregistreerd te Culemborg 6 Juni 1910, deel 51, folio 181 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Mei 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 9 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 554;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip „Bentijn'', te vestigen te Opijnen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 615.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Moedja Moedjoe", te Amsterdam.

Op 17 Juni 1910 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Robbert van Lennep, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, en

Christiaan Cornelis Zeverijn, wonende te Hilversum, directeur van gemelde naamlooze vennootschap, beiden in die betrekking handelende en vertegenwoordigende de heeren comparanten de voormelde naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten,

welke naamlooze vennootschap is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Moedja Moedjoe",

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde Cultuur Maatschappij „Moedja Moedjoe", 20 April 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Konink-

lijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Juni 1910 n°. 49, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Moedja Moedjoe'', te weten:

Aan art. 14 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, te weten:

,,Verkoop dan wel vervreemding van huurrechten en vaste eigendommen kan niet anders geschieden dan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, ingevolge voorstel van directeur en commissarissen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) R. van Lennep, Zeverijn; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Juni 1910, deel 272, folio 73 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1910 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 6 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Moedja Moedjoe", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 September 1907 n°. 81.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1910.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 6 Juli 1910, n°. 155.

N°. 616.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wm. H. Müller & C°.'s Algemeene Mijnbouwmaatschappij, te Rotterdam.

Op 21 Mei 1910 compareerde voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Anthony George Kröller, koopman, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap. Wm. H. Müller & C°.'s Algemeene Mijnbouwmaatschappij, opgericht bij akte op 10 December 1902 voor genoemden notaris mr. van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 19 November 1902 n°. 84, gehouden te Rotterdam 21 Mei 1910, besloten is eenige wijzigingen in de bepalingen der akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap te brengen, welke wijzigingen tevens werden goedgekeurd door den houder van alle oprichtersbewijzen en door de firma Wm. H. Müller & C°., ter voldoening aan de artt. 10 en 40 der statuten en dat hij, comparant, door die vergadering werd gemachtigd de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, op de gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de door het Ministerie van Justitie ter verkrijging dier bewilliging te eischen redactiewijzigingen aan te brengen, zulks alles blijkens procesverbaal van het verhandelde in die vergadering op dien datum door mij plaatsvervangend notaris geformeerd.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last, de bepalingen der akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 5 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 5, luidende als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5 000 000, verdeeld in 3000 gewone en 2000 preferente aandeelen van f 1000 elk.

Het geheele aandeelenkapitaal is geplaatst en volgestort.''

Aan art. 6 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende als volgt:

,,Het totale bedrag der uitstaande preferente aandeelen zal nimmer grooter mogen zijn dan dat der uitstaande gewone aandeelen.''

In de eerste alinea van art. 8 worden achter het woord ,,genummerd'' tusschengevoegd de woorden: ,,voor iedere rubriek — gewone en preferente — afzonderlijk''.

Art. 10 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 10, luidende als volgt:

,,De vennootschap geeft 100 oprichtersbewijzen uit, elk recht gevende op 1/100 van het aan deze oprichtersbewijzen bij artt. 22 en 41 toegekende aandeel in de overwinst en het liquidatie-saldo.

Deze oprichtersbewijzen worden geteekend door den directeur en eenen commissaris, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Zij geven geen recht op contrôle of bijwoning van vergaderingen.

In de aan de oprichtersbewijzen toegekende rechten kan geene wijziging worden gebracht zonder goedkeuring van alle houders dezer bewijzen.''

Art. 22 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 22, luidende als volgt:

,,Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen, alsmede van de bijdrage tot de buitengewone reserve.

De winst, zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt aangewend als volgt:

a. aan de houders van preferente aandeelen 6 percent over het bedrag dier aandeelen.

Indien het winstsaldo zoodanige uitkeering niet toelaat,

wordt het ontbrekende zooveel mogelijk aangezuiverd uit de buitengewone reserve en hetgeen alsdan nog mocht ontbreken, wordt vóór elke andere winstverdeeling aangezuiverd uit de winst van volgende jaren;

b. aan de houders van gewone aandeelen 6 percent over het bedrag dier aandeelen of zooveel minder als het beschikbare winstsaldo toelaat;

c. van het alsdan eventueel nog overblijvende winstsaldo wordt 10 percent op de reserve overgebracht terwijl het overige ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gesteld met dien verstande dat alle verdere uitkeeringen op grond van besluiten dier vergadering zullen worden verdeeld als volgt:

10 percent aan houders van preferente aandeelen;

65 percent aan houders van gewone aandeelen;

25 percent aan houders van de in art. 10 genoemde oprichtersbewijzen;

d. in afwijking van het sub *a* bepaalde, zullen over het jaar 1910 houders van preferente aandeelen den voorrang genieten voor een dividend van 3 percent, onverminderd hun recht op het sub *c* genoemde aandeel in eventueele verdere uitkeeringen."

De woorden ,,het reservefonds'' in art. 25 worden vervangen door de woorden ,,de reserve''.

Het opschrift ,,Reservefonds'' boven art. 26 wordt vervangen door het opschrift ,,Reserve''.

Art. 26 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 26, luidende als volgt:

,,De reserve dient tot dekking van het verliessaldo, waarmede de winst-en-verliesrekening over eenig jaar mocht sluiten.

Zoodra en zoolang de reserve 50 percent van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt, zal de bijdrage tot deze rekening ten bate der winst-en-verliesrekening kunnen worden geboekt, indien de directeur en de raad van commissarissen zulks oorbaar achten.'

Het opschrift ,,Buitengewoon reservefonds'' boven art. 27 wordt vervangen door het opschrift ,,Buitengewone reserve''.

Art. 27 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 27 luidende als volgt:

,,Onder den naam buitengewone reserve kan jaarlijks een door den directeur na overleg met den raad van commissarissen te bepalen deel der behaalde winst op een afzonderlijke rekening worden gebracht.

Deze rekening dient in de eerste plaats om daarop af te

schrijven verliessaldo's tot dekking waarvan de reserve niet voldoende is, en in de tweede plaats voor het in art. 22 sub *a* omschreven doel."

In de tweede alinea van art. 29 worden de woorden: ,,en 6 stemmen als gemachtigde'' ingetrokken en vervangen door het woord ,,zelf''.

Na art. 40 wordt een nieuw art. 40*a* tusschen gevoegd, luidende als volgt:

,,Wijziging van de tweede alinea van art. 6, van art. 22 en van art. 41 vereischt bovendien de goedkeuring van houders van preferente aandeelen, verleend met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van houders dier aandeelen,waar minstens 2/3 van het uitstaande bedrag van zulke aandeelen is vertegenwoordigd. Is dat getal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot een nader door den directeur te bepalen dag, minstens 4 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het preferente kapitaal vertegenwoordgd is, besloten wordt.

,,Met betrekking tot de oproeping, de toelating, het voorzitterschap, den agenda, de wijze van stemmen, het stemrecht en de notulen, gelden dezelfde bepalingen als voor de algemeene vergadering van aandeelhouders''.

Aan art. 41 worden de volgende nieuwe alinea's toegevoegd:

,,Het na betaling van alle schulden overblijvende saldo wordt als volgt besteed:

Allereerst ontvangen de houders van preferente aandeelen het nominaal bedrag hunner stukken vermeerderd met hetgeen zij in eenig jaar minder dan 6 pct. dividend hebben genoten.

Daarna ontvangen de houders van gewone aandeelen het nominaal bedrag hunner stukken''.

Een eventueel overblijvend saldo zal worden verdeeld als in art.22 sub *c* bepaald''.

Kiezende de comparant voor de executie dezer domicilie ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden aan de Zuidblaak n°. 24, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als

getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij plaatsvervangend notaris bekend zijn en die met den comparant en mij plaatsvervangend notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. G. Kröller; H. O. Heida, J. F. F. Donders, J. Koopman.

Geregistreerd te Rotterdam 23 Mei 1910, deel 418 folio 93 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1910 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Wm. H. Müller & Co's Algemeene Mijnbouwmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijke besluit van 19 November 1902, n°. 84.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Woensdag 6 Juli 1910, n°. 155.

N°. 617.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Geldersche Credietvereeniging, te Arnhem.

Heden, 14 Juni 1910, compareerde voor mij, Christiaan Frederik Troost, notaris binnen het arrondisement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid van de beide hierna te noemen getuigen:

de heer Hermanus Henricus Erdbrink, directeur der naamlooze vennootschap: Geldersche Credietvereeniging, wonende te Arnhem, aan wien, volgens zijne verklaring, in deze betrekking door aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap tot het verlijden dezer akte opdracht werd verleend in hunne algemeene vergadering, gehouden te Arnhem 9 April 1910.

De heer comparant verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap Geldersche Credietvereeniging, gevestigd te Arnhem, gehouden aldaar 9 April 1910, de volgende wijzigingen zijn gebracht in hare akte van oprichting.

A. De slotalinea van art. 1, luidende: „Buiten de provincie Gelderland zal het aantal agentschappen tot 4 zijn beperkt.", vervalt.

B. Art. 3 wordt aangevuld met de volgende slotalinea:

„Worden volgestorte aandeelen aan toonder of dividendbladen beweerd te zijn vernietigd of op eeniger wijze verloren geraakt, zoo kan de directie daarvoor, met goedkeuring van commissarissen, duplicaat-bewijzen van aandeel of duplicaat-dividendbladen uitreiken, wanneer van die vernietiging of dat verlies ten hunnen genoegen blijkt en hun de nummers der vernietigde of verloren geraakte stukken worden opgegeven.

Alvorens tot die uitreiking over te gaan zal de directie

bij advertentie, te plaatsen driemalen, telkens met eene tusschenruimte van 3 maanden in de *Staatscourant* en in een der dag- of weekbladen van elke der plaatsen, waar het hoofdkantoor en de agentschappen gevestigd zijn, de nummers dier stukken en hunne beweerde vernietiging of verlies bekend maken met oproeping der houders dier stukken om hunne belangen deswege ten hoofdkantore te doen gelden.

Heeft zich uiterlijk binnen eene maand na de laatste plaatsing der advertentie niemand daarop als rechtmatig houder aangemeld en zijn dus die oproepingen vruchteloos gebleven, dan zal de directie bevoegd zijn om, onder zoodanigen waarborg als zij nog voor elk bijzonder geval zal noodig achten, over te gaan tot de uitreiking der duplicaatstukken, welke duplicaten alsdan treden in de plaats der oorspronkelijke stukken, met het gevolg dat voortaan deze laatste waardeloos zijn en als vernietigd worden beschouwd.

Voor aandeelen of dividendbladen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen tegen intrekking en vernietiging der onbruikbare stukken, nieuwe, dragende de nummers der onbruikbaar geworden stukken, worden uitgereikt.

Alle kosten vallende op de uitreiking van duplicaten of van nieuwe stukken, daaronder begrepen de kosten van zegels en advertentiën, komen voor rekening van dengeen wiens stukken verloren, vernietigd of onbruikbaar werden."

De comparant verklaarde, dat op het daartoe overgelegd ontwerp der tegenwoordige akte door Hare Majesteit de Koningin de vereischte Koninklijke bewilliging werd verleend bij Hoogstderzelver besluit, genomen 2 Juni 1910 n°. 114.

Bedoeld ontwerp is met een afschrift van het Koninklijk besluit door den heer comparant overgelegd en aan deze minute vastgehecht.

De heer comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Althusius, notarisklerk, wonende te Velp, en Gerrit Koster, notarisklerk, wonende te Arnhem, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij no-

taris, deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, alhier onderteekend.

(Geteekend:) Erdbrink; G. Althusius, G. Koster, C. F. Troost, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 15 Juni 1910, deel 156, folio 167 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1910 n°. 114.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 23 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Geldersche Credietvereeniging, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Mei 1908 n°. 59 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 6 Juli 1910, n°. 155.

N°. 618.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot aanleg en exploitatie van de 's Gravenhaagsche Zwem- en Badinrichting, te 's Gravenhage.

Heden, 6 Mei 1910, compareerden voor mij, Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

jhr. Dirk de Graeff, oud-minister-resident;
dr. Auguste Tückermann, geneesheer;
Willem Elize Cramer, ingenieur, en
jhr. Willem Roëll, particulier,
allen wonende te 's Gravenhage, te zamen uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot aanleg en exploitatie van de 's Gravenhaagsche Zwem- en Badinrichting, gevestigd te 's Gravenhage, die verklaarden:

dat genoemde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte, 12 September 1881 voor notaris Andries te 's Gravenhage verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Augustus 1881 n°. 31, gewijzigd bij akte, 10 Februari 1882 voor denzelfden notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Februari 1882 n°. 17, en bij akte, 14 November 1887 voor notaris Stoop te 's Gravenhage verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1887 n°. 23, volgens art. 2 van eerstgemelde akte is aangegaan voor 29 jaren en 6 maanden, aanvangende op 1 Juli 1881 en eindigende op 31 December 1910, onder bepaling, dat een jaar vóór het verstrijken van dien termijn de algemeene vergadering over de voortzetting der vennootschap beslist;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in

de naamlooze vennootschap van 6 Mei 1909 is besloten de vennootschap met ingang van 1 Januari 1911 te verlengen voor den tijd van 30 jaren;

dat het voorstel tot verlenging overeenkomstig het bepaalde bij art. 20 der statuten, in de notulen abusievelijk art. 19 genoemd, ter lezing heeft gelegen en genomen is bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen;

dat comparanten de verlenging bij deze akte willen tot stand brengen en op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Maart 1910 n°. 55.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Bertus Joannes Holtzapfel, kantoorbediende, en Hendrikus van Broekhuyzen, barbier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) D. de Graeff, dr. A. Tückermann, W. E. Cramer, W. Roëll; B. J. Holtzapfel, H. van Broekhuyzen, W. J. M. de Bas.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 Mei 1910, deel 313, folio 140 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Maart 1910
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van jhr. W. Roëll, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot aanleg en exploitatie van de 's Gravenhaagsche Zwem- en Badinrichting, gevestigd te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 27 October 1887 n°. 23 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 26 Februari 1910, 1ste afd. B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekchrift overgelegd ontwerp der akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot aanleg en exploitatie van de 's Gravenhaagsche Zwem- en Badinrichting, gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 9 Juli 1910, n°. 158.

N°. 619.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Uitgevers Maatschappij en Boekhandel voorheen P. M. Wink, te Zaltbommel.

Heden, 21 Juni 1910, zijn voor Albert Hijner, notaris ter standplaats Rossum, verschenen:

1. mejuffrouw Jeannette Diderika Nijhuis, zonder beroep, wonende te Zaltbommel;

2. de heer Johannes Pieter Elemans, uitgever en boekdrukker, wonende te Zaltbommel, voor zich en als gemachtigde van:

a. mejuffrouw Geertruida Leentje Wink, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

b. den heer Rudolf Alidius Eldering, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en

c. den weleerwaarden heer ds. Nicolaas Jacob Cornelis Schermerhorn, predikant, wonende te Nieuwe Niedorp, blijkens eene onderhandsche volmacht, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute is gehecht.

Welke comparanten, die aan den notaris bekend zijn, verklaarden eene naamlooze vennootschap te willen oprichten en daarvoor behoudens de Koninklijke bewilliging, daarop te verkrijgen, de navolgende statuten te hebben vastgesteld, en nu te kennen geven dat op het ontwerp dier statuten bij Koninklijk besluit van 7 Juni 1910 n°. 76, de Koninklijke bewilliging is verleend, blijkens het aan deze akte gehecht uittreksel van dat besluit en van het mede aangehechte ontwerp der statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Zaltbommel en stelt zich ten doel het uitgeven van boek-, plaat-

en kunstwerken, dagbladen en andere periodieke werken; het drijven van handel in boek- en plaatwerken, papier en schrijfbehoeften, kantoorboeken en al wat in den meest uitgebreiden zin behoort tot den boekhandel.

Zij zal den naam dragen van: Uitgevers Maatschappij en Boekhandel voorheen P. M. Wink, en wordt opgericht voor den tijd van 30 jaren, aanvangende 1 Juli 1910 of zooveel later als deze akte wordt verleden, en eindigen 30 Juni 1940.

Het boekjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni.

Art. 2. Ten minste een half jaar vóór het eindigen der vennootschap zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, en is verdeeld in aandeelen van f 500 elk; de aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door de eerste comparante voor 16 aandeelen, ieder van f 500, en door ieder der andere comparanten voor 1 aandeel van f 500.

Ter voldoening van de storting op de aandeelen wordt door de eerste comparante ingebracht, de op den dag van de onderteekening dezer akte aanwezige voorraad van ter verkoop bestemde boeken, brochures, fondsartikelen, clichés, papier, banden en afgedrukte vellen, benevens de contracten met schrijvers en eigenaren van fondsen, behoorende aan haar en tot hare zaak, welke tot op dien dag gedreven wordt onder de firma P. M. Wink, te Amersfoort; door de overige aandeelhouders is het bedrag hunner aandeelen in contanten gestort.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, dragen een doorloopend nummer en zijn ieder voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon; zij worden onderteekend door den directeur en den voorzitter van den raad van commissarissen; de aandeelen zijn onsplitsbaar; voor ieder aandeel wordt slechts één eigenaar erkend; binnen 6 maanden na het overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht een eigenaar aan te wijzen en moet het aandeel te diens name worden overgedragen.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door een door of vanwege den vennoot en door den verkrijger onderteekende verklaring, gevolgd door inschrijving in een daarvoor bestemd register en door aanteekening op de aandeelen, onderteekend door den directeur en den voorzitter van den raad van commissarissen.

Art. 7. Het kantoor der vennootschap is gevestigd te Zaltbommel.

Wanneer de zetel der vennootschap naar eene andere plaats wordt overgebracht, wordt ook het kantoor der vennootschap overgebracht naar die plaats. Het archief en de waarden worden bewaard ten kantore der vennootschap.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, daartoe benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer Pieter Marinus Wink, te Zaltbommel.

De directeur kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen kan den directeur schorsen, wanneer naar des raads oordeel handelingen zijn gepleegd door den directeur of wanneer hij in een toestand verkeert welke in strijd zijn met de belangen der vennootschap; in dat geval wordt door den raad van commissarissen binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin de directeur wordt gehoord.

Die algemeene vergadering zal de redenen der schorsing onderzoeken en den geschorste in zijne functie herstellen of wel ontslaan, bij een met redenen omkleed besluit.

Het is den directeur niet geoorloofd, hetzij persoonlijk, hetzij in vereeniging met anderen, eene zaak met gelijk doel als de onderwerpelijke vennootschap te drijven, noch ook bij zoodanige zaak eenige functie te bekleeden of iets te doen waardoor hij daarbij belang heeft.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in alle zaken welke betrekking hebben op den gewonen handel; hij drijft den boekhandel en sluit contracten met schrijvers en kunstenaars omtrent het uitgeven van werken; zoodra echter het voorwerp der handeling de waarde van f 1000 te boven gaat, wordt medewerking vereischt door den voorzitter van den raad van commissarissen.

Art. 10. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst hierna bepaald, een jaarlijksch inkomen van f 700.

Art. 11. De raad van commissarissen is samengesteld uit 3 aandeelhouders, door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen; voor de eerste maal zijn als zoodanig gekozen mejuffrouw Nijhuis en de heeren Elemans en ds. Schermerhorn.

De leden van den raad van commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris; beide functiën kunnen in één persoon vereenigd zijn; jaarlijks treedt een

commissaris af, volgens een rooster, door den raad van commissarissen opgemaakt.

De aftredende is herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 12. De raad van commissarissen houdt toezicht op den directeur en regelt de wijze waarop dat toezicht zal worden uitgeoefend.

Ieder lid van dien raad heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en is bevoegd inzage van de boeken en van de correspondentie te vorderen; de directeur is verplicht hen de gevraagde inlichtingen te verstrekken en de kas der vennootschap te vertoonen.

Commissarissen genieten voor hunne werkzaamheden geen vaste belooning; de voorzitter van den raad van commissarissen of de commissaris met het geregeld dagelijksch toezicht belast, geniet de belooning hierna bij de winstverdeeling vastgesteld; hem kan bovendien door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene belooning worden toegekend.

Art. 13. Voor het koopen en verkoopen van onroerende goederen voor of van de vennootschap, het aangaan van geldleeningen te haren behoeve, het bezwaren, beleenen of in pand geven van goederen of fondsen van de vennootschap en voor het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verwerend, wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Onder geldleeningen wordt niet bedoeld het beschikken over gelden bij kassiers, noodig tot het drijven van de zaak.

Art. 14. Jaarlijks wordt, in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, en voor de eerste maal in de maand Augustus 1911, waarin rekening van het gehouden beheer over het afgeloopen dienstjaar wordt gedaan.

Zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig acht, kan hij eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

De bijeenroeping voor alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt bij oproepingsbrieven, door den directeur en den voorzitter van den raad van commissarissen onderteekend, waarop moeten voorkomen de punten van behandeling; de oproepingsbrieven moeten ten minste 8 dagen te voren aan de aandeelhouders worden verzonden; in spoedeischende gevallen kan de oproeping één dag te voren geschieden en zoo noodig per telegram.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, als haar voorzitter; de functiën van secretaris worden waargenomen door den secretaris van dien raad, en wanneer de functiën van voorzitter en secretaris in één persoon vereenigd zijn, door den directeur; de secretaris maakt de notulen van het in de vergadering behandelde op, welke na bekomen goedkeuring van de vergadering worden gearresteerd en onderteekend door den voorzitter en den secretaris van de vergadering.

Wanneer de algemeene vergadering of de raad van commissarissen zulks noodig acht, kunnen zij het ministerie van een notaris inroepen, om van het verhandelde in de vergadering proces-verbaal op te maken.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over alle onderwerpen waaromtrent in deze statuten niet anders is bepaald, met volstrekte meerderheid van stemmen.

Alle aandeelhouders hebben het recht voorstellen te doen; zij deelen die voorstellen tijdig mede aan den voorzitter, die ze op den oproepingsbrief plaatst.

Omtrent voorstellen, welke niet op den oproepingsbrief voorkomen, kan geen besluit worden genomen.

Art. 16. Over personen wordt met gesloten briefjes gestemd; over zaken mondeling; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Houders van 1 aandeel brengen 1 stem uit; houders van 2 of 3 aandeelen brengen 2 stemmen uit; houders van meer dan 3 aandeelen brengen 3 stemmen uit.

Een aandeelhouder mag niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Met inachtneming van de voorschriften van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, kan het stemrecht voor aandeelhouders worden uitgeoefend door gemachtigden, al of niet aandeelhouders, voorzien van eene schriftelijke volmacht; de volmachten moeten daags vóór de vergadering vóór des namiddags 4 uur aan den voorzitter der algemeene vergadering worden ter hand gesteld of ten kantore der vennootschap bezorgd.

Art. 18. Wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders de helft der geplaatste aandeelen plus 1 niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kan de vergadering geen geldige besluiten nemen; in dat geval belegt de voor-

zitter, uiterlijk binnen 14 dagen, eene nieuwe vergadering; die nieuwe vergadering kan geldige besluiten nemen omtrent de in voorbedoelde algemeene vergadering aan de orde gestelde onderwerpen, ongeacht het dan aanwezige of vertegenwoordigde aantal aandeelen.

Art. 19. In de algemeene vergadering van aandeelhouders, in de maand Augustus van ieder boekjaar, brengt de directeur verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en biedt hij ter goedkeuring aan de vergadering, de winst-en-verliesrekening en de balans over het afgeloopen jaar aan, welke beide stukken worden onderteekend door den directeur en den voorzitter van den raad van commissarissen.

Art. 20. Uit het batig slot van de winst-en-verliesrekening worden, na de afschrijvingen op de activa der vennootschap, welke door den raad van commissarissen worden vastgesteld, aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 procent over het nominaal bedrag hunner aandeelen; hetgeen daarna overblijft is overwinst; van die overwinst wordt 20 procent ter zijde gelegd voor de vorming van een reservefonds ter bestrijding van toekomstige verliezen; zoodra en zoo dikwijls dat fonds f 2500 bedraagt, zal daarvoor niets meer uit de winst worden afgezonderd.

De belegging van het reservefonds geschiedt door den voorzitter van den raad van commissarissen in certificaten Nederlandsche Werkelijke Schuld of in pandbrieven van eene in Nederland gevestigde hypotheekbank; het beheer van dat fonds geschiedt door den voorzitter van den raad van commissarissen; de rente wordt bij het fonds gevoegd totdat het f 2500 bedraagt; zoodra en zoo dikwijls het fonds laatstgemeld bedrag heeft bereikt, worden de daarvan gekweekte renten gestort in de kas van de vennootschap.

De na bovengemelden aftrek overblijvende overwinst wordt verdeeld als volgt: 80 procent voor de aandeelhouders, 10 procent voor den voorzitter van den raad van commissarissen en 10 procent voor den directeur; het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening uitbetaald ten kantore der vennootschap.

Art. 21. Wanneer 3 aandeelhouders eene algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen, geven zij daarvan schriftelijk kennis aan den voorzitter van den raad van commissarissen, met de mededeeling van de door hen op die vergadering aan de orde te stellen voorstellen.

Binnen 14 dagen nadat die kennisgeving ten kantore van de vennootschap is bezorgd, belegt de voorzitter van den

raad van commissarissen de gevraagde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wanneer de voorzitter van den raad van commissarissen daarin nalatig is, kunnen bedoelde aandeelhouders zelf eene algemeene vergadering bijeenroepen; zij zijn daarbij verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent de algemeene vergaderingen. De oproepingsbrieven voor die vergadering worden door de bijeenroepers onderteekend.

Wanneer op die vergadering de voorzitter van den raad van commissarissen of de directeur niet verschijnt, zal de vergadering uit haar midden een voorzitter en secretaris benoemen, die de vergadering leiden en de notulen houden zullen.

Die vergadering neemt besluiten evenals gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog noodig is, bevoegd wijziging in de statuten te brengen, mits de daartoe strekkende voorstellen 14 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders zijn ter visie gelegd en het besluit genomen is in eene vergadering, waarin ten minste 4/5 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 4/5 van de uitgebrachte stemmen.

Art. 23. Tot ontbinding der vennootschap kan te allen tijde worden besloten in eene afzonderlijk daarvoor belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 4/5 gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, en het besluit is genomen met 4/5 der uitgebrachte stemmen.

Bij het besluit tot ontbinding worden door de algemeene vergadering liquidateuren benoemd en wordt de vereffening geregeld.

Art. 24. Voor de tenuitvoerlegging dezer wordt domocilie gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Zaltbommel, op dag als boven gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Gerardus Norbertus Marie Wils, kantoorbediende, en den heer Gijsbert Marcelis Lambertus Dingemans, bakker, wonende te Zaltbommel, beiden als getuigen, die, na voorlezing, met de comparanten en den notaris, deze minute hebben geteekend.

(Geteekend:) Jeannette Diederika Nijhuis, J. P. Elemans; G. Wils, G. M. L. Dingemans, A. Hijner, notaris.

Geregistreerd te Zaltbommel 21 Juni 1910, deel 102, folio 144 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1910 n°. 76. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 3 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Uitgevers Maatschappij en Boekhandel voorheen P. M. Wink, te vestigen te Zaltbommel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 9 Juli 1910, n°. 158.

N°. 620.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hoogeveen en Dros' Stoomolieslagerij, te Delft.

Op heden, 20 Juni 1910, compareerden voor mij, Anne Daniel Marius Post Uiterweer, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

1. mevrouw Johanna Josina Pohlmann, zonder beroep, wonende te Delft, volgens hare verklaring gehuwd met uitsluiting van de wettelijke gemeenschap van goederen, doch slechts gehuwd in gemeenschap van den inboedel met den heer Hendrik Dros;
2. de heer Hendrik Dros, fabrikant en koopman, wonende te Delft, volgens zijne verklaring: *a.* voor zich; *b.* tot bijstand en machtiging zijner echtgenoote, evengenoemde comparante Johanna Josina Pohlmann, met wie hij volgens zijne verklaring is gehuwd met uitsluiting van de wettelijke gemeenschap van goederen, doch slechts in gemeenschap van den inboedel;
3. de heer Johannes Voogd, koopman, wonende te Delft;
4. de heer doctor Jan Voogd, arts, wonende te Vlaardingen;
5. de heer Cornelis Arnoldus van Büüren van Heyst, koopman, wonende te Rotterdam;
6. de heer Hendrik Willem Adriaan Dros, fabrikant en koopman, wonende te Alphen aan den Rijn.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 7 Juni 1910 n°. 76, van welk Koninklijk besluit een uittreksel

met een ontwerp dezer akte van vennootschap aan deze minute is vastgehecht; luidende de bepalingen waaronder de vennootschap is aangegaan als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hoogeveen en Dros' Stoomolieslagerij, en is gevestigd te Delft.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, op 1 Juli 1910 en eindigt 30 Juni 1940.

Bij besluit van de algemeene vergadering, genomen op de wijze bij art. 17 omschreven, zal deze termijn kunnen worden verlengd, mits op dit besluit de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt, verkregen worde.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van de stoomolieslagerij, met al hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort, bepaaldelijk ook den inkoop van grondstoffen en den verkoop van producten en zulks een en ander ter voortzetting der zaken door genoemden, te Delft wonende heer Hendrik Dros, onder de firma Hoogeveen en Dros, te Delft, gedreven.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 120 000, zijnde 120 aandeelen, elk groot f 1000, verdeeld in vier serieën, elk groot f 30 000, waarvan 3 serieën zijn geplaatst.

De uitgifte der nog niet geplaatste serie geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op voordracht van directeuren en commissarissen.

Alle aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Juli 1920, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge art. 50 Wetboek van Koophandel, tot het aanvragen waarvan de directeuren bevoegd zijn zonder de nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelen zijn op naam.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar; meerdere rechthebbenden op een aandeel zijn verplicht een hunner aan te wijzen, die namens alle betrokkenen in de vennootschap zal optreden en van die aanwijzing schriftelijk mededeeling te doen aan een directeur.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

mevrouw Johanna Josina Pohlmann, voornoemd, voor 3 aandeelen;

den heer Hendrik Dros, te Delft, voornoemd, voor 39 aandeelen;

den heer Johannes Voogd voornoemd, voor 5 aandeelen;

den heer dr. Jan Voogd, voornoemd, voor 30 aandeelen;

den heer van Büüren van Heyst, voornoemd, voor 10 aandeelen, en

den heer Hendrik Willem Adriaan Dros, voornoemd, voor 3 aandeelen.

Als volledige storting op 32 van de door hem genomen 39 aandeelen, wordt bij deze door den voornoemden heer Hendrik Dros te Delft woonachtig, ingebracht:

a. een oliemolen, fabriek, huizen en erven en bergplaats, staande en liggende te Delft, aan de Wateringsche Vest, en op den kadastralen legger der gemeente Delft voorkomende in sectie B n°. 817, als huis, groot 28 centiaren; n°. 971, als huis, groot 36 centiaren; n°. 1255, als oliemolen, fabriek en erf, groot 13 aren 94 centiaren; n°. 1312 als erf, groot 57 centiaren; n°. 1335, als huis, groot 24 centiaren en sectie C n°. 11 als bergplaats groot 27 centiaren.

b. alle connectiën en relatiën verbonden aan de door den heer Hendrik Dros te Delft, voornoemd, onder de firma Hoogeveen en Dros uitgeoefende zaak;

c. alle machinerieën, gereedschappen, kantoormeubelen, kantoorbehoeften, alsmede verdere goederen door bestemming tot zooeven gemelde onroerende goederen behoorende.

Van welke voorschreven onroerende goederen de genoemde heer Hendrik Dros, wonende te Delft, den eigendom heeft verkregen, blijkens akte van scheiding, op 8 Juli 1909 voor notaris Johan de Klerk te Maarsen verleden en bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 21 Juli 1909, deel 1328, n°. 65.

De overige geplaatste 58 aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte volgestort.

De aandeelen worden geteekend door directeuren en een commissaris.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Indien een of meer aandeelen verloren mochten zijn gegaan kunnen door directeuren en een commissaris op door hen te stellen voorwaarden duplicaat-aandeelen worden afgegeven, mits in ieder geval vooraf op kosten van den aandeelhouder, volgens wiens verklaring die stukken verloren zijn, 3 malen telkens met tusschenruimte van 3 maanden door directeuren van het verloren gaan der aandeelen met opgaaf van nummers, aankondiging zij gedaan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of, bij eventueel alsdan niet meer uitgeven van laatstgenoemde courant

in een ander door directeuren in overleg met commissarissen aan te wijzen dagblad.

Indien binnen 3 maanden na de laatste aankondiging de verloren stukken niet aan directeuren zijn vertoond, kunnen de duplicaatbewijzen van aandeel worden afgegeven, op welke bewijzen moet worden vermeld dat zij duplicaten zijn, en zijn de oorspronkelijk uitgegeven aandeelen die verloren zijn geraakt waardeloos.

Voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking der beschadigde stukken nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken, worden afgegeven.

Ten kantore der vennootschap zal een door directeuren en een commissaris gewaarmerkt en gekantteekend register gehouden worden, waarin de namen, voornamen, beroep en woonplaats der aandeelhouders met bijvoeging van het aantal en nummers hunner aandeelen, waarvoor zij in het maatschappelijk kapitaal hebben deelgenomen, zullen worden ingeschreven.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot die overdraagt en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens hen onderteekend.

Geene aandeelen zijn verkoopbaar alvorens die aan de directeuren te koop zijn aangeboden tegen den koers, daarvoor op elke gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Geene overdracht van aandeelen zal jegens de vennootschap van kracht zijn, tenware de nieuwe verkrijgers door directeuren zijn goedgekeurd, behoudens beroep van den adspirant-aandeelhouder op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door directeuren en één commissaris onderteekend wordt.

Art. 5. De vennootschap wordt onder toezicht van 2 of meer commissarissen bestuurd door 2 directeuren, die worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het salaris van de directeuren bedraagt, onverminderd het bij art. 15 genoemde tantième, voor elk hunner f 2000 per jaar.

De directeuren gezamenlijk zoowel als ieder afzonderlijk vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en

zijn, behoudens de in de art. 8 gevorderde toestemming van commissarissen in de daar genoemde gevallen en het hierna te meldene, belast met het beheer der vennootschap.

De 2 directeuren gezamenlijk doen alle inkoopen en verkoopen boven f 2000 en benoemen en ontslaan alle beambten en werklieden en regelen hun salaris, mits dit niet meer bedraagt dan f 2000 per jaar, zullende voor de verleening van een hooger salaris de toestemming van commissarissen worden gevorderd.

De 2 directeuren, mits hiertoe gemachtigd ook ten aanzien van den persoon van den procuratiehouder, door commissarissen, hebben de bevoegdheid een ander persoon procuratie te geven tot het verrichten van handelingen tot hunne werkkring behoorende.

Art. 6. Bij ontstentenis, verhindering of schorsing van den directeur of de directeuren kan door commissarissen een persoon of personen tijdelijk worden belast met de werkzaamheden van directeuren, zullende deze persoon of personen dezelfde bevoegdheid hebben als aan directeuren is toegekend.

Art. 7. Het toezicht op de directeuren wordt uitgeoefend door 2 of meer commissarissen, die voor den tijd van 2 jaren worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en door deze worden ontslagen.

Jaarlijks treedt een hunner af; de aftredende is dadelijk herkiesbaar. De volgorde van aftreding wordt door hen onderling bij loting vastgesteld.

De besluiten van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen, de oudste van hen in leeftijd zal zijn de president-commissaris en de jongste van hen in leeftijd de secretaris.

Ieder commissaris zal te allen tijde toegang hebben tot de fabrieken, magazijnen, terreinen en kantoren der vennootschap en inzage kunnen nemen van de boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap, en de kas kunnen controleeren. De commissarissen hebben de bevoegdheid om ten koste der vennootschap een onderzoek te doen instelllen door een accountant in de boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap.

De commissarissen zullen te alle tijde directeur of directeuren der vennootschap kunnen schorsen, indien daartoe gewichtige redenen bestaan, waarvan aan den geschorsten directeur of de geschorste directeuren, indien zij aanwezig zijn, wordt kennis gegeven, zullende commissarissen alsdan binnen éène maand na de schorsing eene algemeene

vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen, welke vergadering de schorsing zal opheffen of den directeur of de directeuren zal ontslaan.

Aan directeuren moet gelegenheid worden gegeven zich in deze algemeene vergadering te verantwoorden.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens éénmaal in de 4 maanden.

Art. 8. Voor aankoop, vervreemding, bezwaring of verhuring van onroerende zaken der vennootschap en voor het in pand geven van roerende zaken der vennootschap, voor het aangaan van borgtochten en andere niet tot het dagelijksch beheer behoorende handelingen, wordt de toestemming van commissarissen vereischt en ten blijke daarvan de medeonderteekening van één hunner.

Art. 9. De directeuren moeten ieder ten minste voor 5 aandeelen in de vennootschap geïnteresseerd zijn, welke als waarborg zullen strekken voor hun beheer en daartoe met de door commissarissen van directeuren noodig geachte verklaringen in bewaring zullen worden gesteld wanneer en daar waar commissarissen noodig zullen oordeelen, terwijl de commissarissen ieder voor minstens één aandeel in de vennootschap moeten zijn geïnteresseerd.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Delft.

Jaarlijksch zal, in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls één of beide de directeuren of één of meer commissarisen het noodig achten of wanneer zoo een vergadering met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt aangevraagd door één aandeelhouder die minstens 10 aandeelen heeft, of meer aandeelhouders die samen minstens 10 aandeelen hebben.

De algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden bijeengeroepen door den directeur of de directeuren of, in geval van ontstentenis, verhindering of schorsing van de directeuren door de commissarissen, zulks door aankondiging met aanduiding van tijdstip en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden, minstens 14 dagen te voren geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of bij eventueel alsdan niet meer uitgeven van deze courant in een ander door directeuren in overleg met de commissarissen aan te wijzen dagblad, terwijl daarenboven de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren bij brief, houdende de ter vergadering te behandelen punten, worden opgeroepen.

Tot éene week vóór den dag der vergadering kunnen aandeelhouders de te behandelen onderwerpen aanvullen door opgave daarvan aan hem die de vergadering uitschreef, welke laatste de nader opgegeven onderwerpen bij naderen brief ter kennis van de aandeelhouders zal brengen.

Onderwerpen door een of meer aandeelhouders vóór het uitschrijven der vergadering ter behandeling gegeven, zullen door den directeur of de directeuren in den oproepingsbrief worden opgenomen.

Het door een of meer aandeelhouders niet ontvangen van den oproepingsbrief of van den brief houdende de nader ter behandeling opgegeven onderwerpen, schaadt niet aan de wettigheid der vergadering, noch aan de wettigheid der besluiten.

Art. 11. Ieder aandeelhouder heeft het recht om de vergadering bij te wonen en daarin stem uit te brengen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, echter zal niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen en een gelijk aantal stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders; wanneer de 4de serie van 30 aandeelen zal zijn uitgegeven, zal niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen en een gelijk aantal stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, lid 2, Wetboek van Koophandel.

Vóór den aanvang der vergadering zullen degenen die ter vergadering tegenwoordig zullen zijn eene tot dat einde aanwezige presentielijst moeten onderteekenen, voor het aanwezig zijn van welke lijst zal worden zorg gedragen door hem of door hen die de vergadering heeft uitgeschreven.

Art. 12. De vergaderingen worden voorgezeten door den president-commissaris of bij ontstentenis van hem door den oudste in jaren der ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Degene die de vergadering presideert, stelt een der aanwezigen aan tot secretaris. De notulen der vergaderingen worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Art. 13. Op de vergaderingen kunnen geene onderwerpen worden behandeld dan die welke op de wijze als in art. 10 omschreven ter behandeling zijn voorgesteld, tenzij de vergadering, behoudens de gevallen in art. 17 aangeduid, anders mocht beslissen.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 17, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni van elk volgend jaar, voor de eerste maal van af 1 Juli 1910 tot en met 30 Juni 1911. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 30 Juni opgemaakt en afgesloten.

De directeuren maken daaruit zoo spoedig mogelijk de balans en de winst-en-verliesrekening op en stellen deze aan de commissarissen ter hand, ten einde door dezen te worden nagezien en vergeleken.

De commissarissen zullen de balans en de winst-en-verliesrekening na inzage en vergelijking aan de directeuren terugzenden met eene begeleidende missive, inhoudende hunne akkoordbevinding of wel de door hen gemaakte bemerkingen. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen op de gewone jaarlijksche algemeene, in de maand Augustus te houden vergadering in behandeling worden genomen.

Na de aankondiging tot aan de vergadering liggen de balans en de winst-en-verliesrekening met de bescheiden ter inzage voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge wegens hun beheer en den commissarissen wegens hun toezicht, gehouden over het tijdvak met die balans afgesloten.

Art. 15. Er zal zoo mogelijk worden gevormd een reservekapitaal, hetwelk bestemd is tot dekking van geleden verliezen en tot aanzuivering van eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening.

Het reservefonds wordt afzonderlijk door directeuren onder toezicht van commissarissen beheerd.

Winst wordt niet gerekend te bestaan dan nadat verliezen

van vorige jaren zijn gedekt en nadat op de eigendommen en vorderingen der vennootschap behoorlijk is afgeschreven.

De winst wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

vóór alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering gelijkstaande met 5 procent over het gestorte kapitaal of wel de geheele winst, zoo die niet meer dan dit bedrag vertegenwoordigt;

van het eventueel resteerende komt:

20 procent aan directeuren;
10 procent aan het reservefonds;
5 procent aan commissarissen;
65 procent aan aandeelhouders.

Art. 16. De uit te keeren winst wordt binnen 14 dagen na den dag der vergadering het bedrag der winst is vastgesteld, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of van haren kassier.

Daarvan geschiedt mededeeling door eene aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of bij eventueel alsdan niet meer uitgeven van deze courant in een ander door directeuren in overleg met commissarissen aan te wijzen dagblad.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 17. Besluiten tot wijziging in de bepalingen dezer akte zullen behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog wordt vereischt en besluiten die ontslag van directeuren of commissarissen tot gevolg hebben, kunnen niet anders genomen worden dan door eene algemeene vergadering met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Is geen voldoend kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd, dan zal eene nieuwe vergadering worden belegd, die ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit tot wijziging in de bepalingen dezer akte of tot ontslag van directeuren of commissarissen zal kunnen nemen.

Besluiten tot wijziging der statuten, tot ontslag van directeuren of commissarissen kunnen niet worden genomen, zoo niet in de oproepingsbrieven in art. 10 bedoeld is vermeld dat het nemen van zulke besluiten is voorgesteld.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door de directeuren of door zoodanig persoon of personen als de algemeene vergadering zal aanwijzen.

De algemeene vergadering zal de wijze van vereffening en de belooning der vereffenaars vaststellen.

Art. 19. Met afwijking van het bepaalde bij art. 5, voor

zooveel betreft de benoeming van directeuren, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de voornoemde heeren Hendrik Dros en Johannes Voogd, beiden wonende te Delft.

Met afwijking van het bepaalde bij art. 7, voor zooveel betreft de benoeming van commissarissen, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren van Büüren van Heyst, wonende te Rotterdam, en Hendrik Willem Adriaan Dros, wonende te Alphen aan den Rijn, beiden voornoemd, zulks voor den tijd in art. 7 genoemd, ingaande 1 Juli 1910.

Partijen verklaarden dat de levering van de in art. 4 in deze akte omschreven onroerende goederen, staande en liggende te Delft, zal plaats hebben door de overschrijving van een uittreksel dezer akte ten gemelden hypotheekkantore en dat de voornoemde heeren Hendrik Dros en Johannes Voogd, zoo te zamen als afzonderlijk, zullen zijn gemachtigd de door de wet vereischte verklaring op het daarvoor bestemde uittreksel namens partijen te onderteekenen.

Art. 20. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gedaan en verleden te Delft, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus Marinus van der Lee, concierge, en Wijnand Hazeveld, timmerman, beiden te Delft wonende, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. J. Pohlmann, H. Dros, J. Voogd, dr. J. Voogd, G. A. van Büüren van Heyst, H. W. A. Dros; A. M. v. d. Lee, W. Hazeveld, A. D. M. Post Uiterweer.

De ondergeteekende, Anne Daniel Marius Post Uiterweer, notaris te Delft, verklaart namens partijen ter berekening der registratierechten de verkoopwaarde van de boven omschreven onroerende goederen en boven omschreven door bestemming onroerende zaken te schatten op eene waarde van f 21 000.

(Geteekend:) A. D. M. Post Uiterweer.

Geregistreerd te Delft 21 Juni 1910, deel 151, folio 21 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1910 n°. 76. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 3 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hoogeveen en Dros' Stoomolieslagerij, te vestigen te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 9 Juli 1910, n°. 158.

N°. 621.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kweekerij voorheen Jac. C. Groenewegen, te Santpoort, gemeente Velsen.

Heden, 22 Juni des jaars 1910, verschenen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam, de heeren:

Jacob Cornelis Groenewegen, eigenaar van eene kweekerij en directeur der Maatschappij voor Grondbezit en Grondcrediet, wonende te Velsen, en

Johan Hendrik Groenewegen, directeur der Maatschappij „Corona", wonende te Amsterdam.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar kapitaal wordt deelgenomen door:

den genoemden heer Jacob Cornelis Groenewegen voor 40 aandeelen, en door den heer Johan Hendrik Groenewegen voor 5 aandeelen.

De voormelde vennootschap wordt geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 3 Juni 1910 n°. 125, en van welk ontwerp, waarvan een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit deze vennootschap betreffende, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kweekerij voorheen Jac. C. Groenewegen, en is gevestigd te Santpoort, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het kweeken van en den handel in planten en bloemen, een en ander in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt, tenzij anders hieromtrent wordt overeengekomen, op 31 December 1938. Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voornoemd tijdvak zal in eene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraag f 150 000, verdeeld in 2 serieën, elke serie uitmakende 75 aandeelen van f 1000 aan toonder.

Van de aandeelen der eerste serie is een bedrag van f 45000 geplaatst, terwijl de overige aandeelen dier serie moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1910.

De uitgifte der tweede serie geschiedt op het tijdstip door de directie in overleg met den raad van commissarissen te bepalen, met dien verstande, dat de niet uitgegeven aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1919, behoudens de bepaling van art. 50 van het Wetboek van Koophandel. Op de niet uitgegeven aandeelen hebben de directie en commissarissen het recht van optie, mits niet beneden pari.

Bij vergrooting van het kapitaal der maatschappij hebben de aandeelhouders, tegen een door den raad van commissarissen vast te stellen prijs, mits niet beneden pari, de voorkeur tot deelneming daarin, in verhouding tot het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Bij uitgifte van nieuwe aandeelen boven pari zal het avans na aftrek der onkosten op de uitgifte vallende, als winst worden geboekt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden uitgegeven aan toonder en de geplaatste aandeelen worden bij het passeeren der akte volgestort.

De vennootschap zal haar aanvang niet kunnen nemen tenzij die storting heeft plaats gehad.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en worden voorzien van een stel dividendbewijzen met talon; zij worden geteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris.

Alle aandeelhouders die geen woonplaats binnen het Rijk hebben opgegeven, worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Zijn een of meer bewijzen van aandeel verloren geraakt, dan kan de directie, onder goedkeuring van commissarissen, duplicaatbewijzen afgeven, echter onder voldoende waarborgen en na openbare aankondiging en op de wijze door commissarissen vast te stellen.

De daaruit voortvloeiende kosten komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren onder toezicht van een raad van minstens 3 commissarissen, waarvan een hunner als gedelegeerde optreedt, ten einde den dagelijkschen gang van zaken na te gaan.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal echter worden bij deze benoemd tot commissarissen de heeren: Johan Hendrik Groenewegen, voornoemd; mr. Bastiaan de Gaay Fortman, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam; en Huibert Jacob Dane, assuradeur, wonende te Amsterdam, en tot directeuren de heeren: Jan Jacob Vis, en Willlem Lodder, eerstgenoemde wonende te Hillegom en laatstgenoemde te Santpoort, gemeente Velsen.

Directie.

Art. 8. De directie is belast met het geheele bestuur der vennootschap; zij vertegenwoordigt haar in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren. Behoudens de gevallen, waarin op andere wijze door deze statuten is voorzien, worden alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen door de directie geteekend.

De directie heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig:

a. tot het stellen van borgtocht;

b. tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en zakelijke rechten;

c. tot het opnemen van gelden of tijdelijke kredieten;

d. tot het geven van uitbreiding aan de zaak;

e. tot het voeren van en zich verdedigen tegen rechtsgedingen, behoudens het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen;

f. tot het aanvaarden van eenig ander ambt of bedrijf.

De medewerking van den gedelegeerden commissaris wordt vereischt voor het opnemen van gedeponeerde gelden.

Art. 9. De directie geniet, behalve haar aandeel in de winst, in art. 18 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen wordt bepaald.

Het salaris voor de bij deze benoemde directeuren wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte. Voor deze vergadering wordt geene oproeping vereischt.

Art. 10. Elk der directeuren kan door den raad van commissarissen in zijne functie worden geschorst. De commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing, en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven. De vergadering zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur zal gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 11. Bij eene vacature in de directie of bij schorsing van een directeur heeft de raad van commissarissen de bevoegdheid iemand te benoemen, die tijdelijk de betrekking van den directeur waarneemt en kan ook een zijner leden daartoe aanwijzen.

Art. 12. Bij eene vacature in de directie zal de raad van commissarissen binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature eene vergadering van aandeelhouders uitschrijven, ten einde in die vacature te voorzien.

De raad van commissarissen heeft het recht voor de vervulling van iedere vacature eene bindende aanbeveling van 3 of meer personen te doen.

Art. 13. De fondsen en waarden der vennootschap, met uitzondering der gelden voor de gewone werkzaamheden benoodigd, zullen in bewaring worden gegeven aan een door de commissarissen aan te wijzen kassier of bankinstelling, die ze alleen kan afgeven tegen ontvangbewijzen, geteekend door een der directeuren en het gedelegeerd lid van commissarissen.

Raad van commissarissen.

Art. 14. De raad van commissarissen wordt benoemd voor den tijd van 3 jaren. Zij treden volgens door hen op te maken rooster af, en zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris; de secretaris neemt tevens de functie van gedelegeerd commissaris waar. Laatstgenoemde is meer in het bijzonder belast met het dagelijksch toezicht, het opnemen der kas en het controleeren der boeken.

De commissarissen ontvangen, behalve het aandeel in de winst in art. 18 bedoeld, geene vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Alle verschotten door hen in het belang der vennootschap gedaan, worden vergoed.

De raad is belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren.

Ieder der leden van den raad van commissarissen heeft het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen en zich zoo dikwijls als zij zulks verlangen op de terreinen der vennootschap te begeven.

De commissarissen stellen alle reglementen en instructiën vast, voor zóover die vaststelling niet aan anderen is opgedragen.

Art. 15. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een zijner leden dit noodig acht; de vergadering wordt geleid door den voorzitter en bij diens afwezigheid door den oudste in jaren der andere leden; de raad besluit bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter der vergadering.

Tot het nemen van besluiten moeten minstens 2 leden van den raad tegenwoordig zijn.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap vangt aan op 1 Juli en eindigt 30 Juni van elk jaar.

Jaarlijks, voor de eerste maal op 30 Juni 1911, worden de boeken afgesloten en worden daaruit door de directie, in overleg met commissarissen, zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekeing opgemaakt.

Art. 17. De balans en winst-en-verliesrekening zullen jaarlijks, gedurende de eerste helft der maand September, voor alle aandeelhouders aan het kantoor der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 18. Van de winst, zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt aan de aandeelhouders tot 4 pct. over het bedrag hunner deelname uitgekeerd.

Van hetgeen dan overblijft komt:

50 pct. aan de aandeelhouders;

10 pct. aan de directie;

25 pct. aan den gedelegeerden commissaris, en

15 pct. aan de overige leden van den raad van commissarissen.

Art. 19. Na vaststelling van het dividend op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt dit betaalbaar gesteld op door het college van commissarissen te bepalen tijd en plaats.

Dividenden die niet binnen 5 jaar na de aankondiging zijn opgevraagd, zijn ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand October eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

2. het dividend vastgesteld;

3. door de directie verslag uitgebracht van den toestand der vennootschap;

4. voorzien in eventueele vacatures van commissarissen en directie;

5. de voorstellen behandeld, ingediend door directie, commissarissen of aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij zijn inge-

diend 2 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directie of commissarissen dit noodig oordeelen, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dat schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de bezoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 22. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen.

De notulen der vergaderingen worden vastgesteld door den voorzitter en een onmiddellijk na den aanvang der vergadering door den voorzitter daartoe uitgenoodigden aandeelhouder; wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de mede-teekening van den voorzitter voldoende.

Art. 23. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in de statuten anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist met meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen.

Is ten aanzien van benoemingen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is dan ook geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats, bij welke de meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 24. Het stemrecht wordt op de navolgende wijze uitgeoefend:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 tot en met 6 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
7 tot en met 10 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
11 en meer aandeelen geven recht op 4 stemmen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de vertegenwoordigers moeten aandeelhouders zijn.

Commissarissen en directeuren mogen niet als gemachtigden optreden.

Volmachten moeten vóór de opening der vergadering worden ingeleverd.

Zoo de commissarissen dit wenschen, kan overlegging der aandeelen ter vergadering worden gevorderd.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, wat de te houden vergaderingen betreft minstens 5 dagen vóór het houden daarvan.

Wijziging statuten.

Art. 26. Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, verlenging van haren duur, wijziging in de bepaling der akte van oprichting en verandering van het kapitaal, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, in welke minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd. Deze vergadering zal minstens 14 dagen vóór het houden daarvan worden geannonceerd met vermelding der agenda, terwijl het voorstel gedurende dien tijd ter visie van aandeelhouders zal liggen ten kantore der vennootschap.

Mocht in zoodanige vergadering het vereischt getal aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke besluit met 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, alles voor zooveel noodig behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders wordt beslist.

In geval van ontbinding blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover toepassing mogelijk is, gelden.

De liquidateurs doen zoo spoedig mogelijk rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen in deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met

meerderheid van stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren. Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring dier rekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Voorts verklaarden de comparanten, dat de comparant Johan Hendrik Groenewegen de aandeelen waarvoor hij heeft deelgenomen zal volstorten in contanten, en dat de comparant Jacob Cornelis Groenewegen als storting voor de aandeelen waarvoor hij heeft deelgenomen kan inbrengen zoodanig vast goed als nader zal worden overeengekomen.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht 638, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aalbert de Neeling, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Hermanus Liscaljet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Groenewegen, Joh. H. Groenewegen; A. de Neeling, H. Liscaljet, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juni 1910, deel 248, folio 137 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1910 n°. 125. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 30 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kweekerij voorheen Jac. C. Groenewegen, te vestigen te Santpoort, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 622.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Wernink's Betonfabriek", te Leiden.

Heden, 22 Juni 1910, verschenen voor mij, Cornelis Korteweg, notaris ter standplaats Hazerswoude, in tegenwoordigheid van beide na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

1. Petrus Adrianus Wernink, industrieel en koopman, wonende te Leiden, en
2. Reinier Jan Verwijs, civiel-ingenieur, wonende te Oegstgeest, in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: Wernink's Betonfabriek, te Leiden.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaren de navolgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap Wernink's Betonfabriek, te Leiden, verleden voor den ondergeteekenden notaris, 26 Mei 1906, waartoe is besloten in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden op 31 Maart 1910, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juni 1910 n°. 83, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze akte is vastgehecht.

Art. 3 wordt gewijzigd als volgt:

„De duur der vennootschap is vastgesteld op ongeveer 50 jaar, aanvang genomen hebbende op den dag van het verlijden der akte van vennootschap, zijnde 26 Mei 1906, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1955."

Art. 4, alinea 1, wordt gewijzigd als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000."

Art. 6, de laatste alinea, wordt gewijzigd als volgt:

„Van die overdracht wordt tevens een aanteekening gesteld op het aandeel en door een der directeuren en een der commissarissen geteekend, die het recht hebben de overschrijving van aandeelen te weigeren indien zij het toetreden van den nieuwen vennoot niet in het belang der vennootschap mochten achten.''

En aan dit artikel een nieuw art. 6*bis* toe te voegen:

„Erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten in deze statuten aan hen toegekend niet anders uitoefenen dan door een hunner, die door hen gezamenlijk is aangewezen.''

Art. 7 wordt gewijzigd als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Van de commissarissen treedt jaarlijks een volgens rooster af, doch is direct weder verkiesbaar.

Het salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.''

Art. 8 wordt gewijzigd als volgt:

„Commissarissen zijn bevoegd de directeuren te schorsen bij wanbeheer. Bij schorsing, ziekte of afwezigheid van één of beide directeuren, voorzien de commissarissen in de vacature, totdat de algemeene vergadering binnen 2 maanden na het aanwezig zijn van eene der bovengenoemde redenen, bijeen te roepen definitief in de vacature, bij meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders zal hebben voorzien.''

Art. 9 wordt gewijzigd als volgt:

„De directeuren voeren het beheer, regelen de benoeming en het ontslag van personeel en vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Alle stukken die de vennootschap verbinden aan derden tot een bedrag van f 2500 of daarboven moeten door beide directeuren zijn geteekend.

Alle stukken, aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen bevattende, moeten, behalve door de directeuren, door een der commissarissen zijn medegeteekend. De toestemming der commissarissen wordt mede vereischt voor het aangaan van geldleeningen.''

Art. 10 wordt gewijzigd als volgt:

„De commissarissen regelen onderling hunne werkzaamheden en wijzen een hunner aan als president-commissaris.

Commissarissen vergaderen minstens tweemaal per jaar.

Deze vergaderingen, welke door de directeuren kunnen worden bijgewoond en welke zij op verzoek van commissarissen verplicht zijn bij te wonen, worden door den president-commissaris uitgeschreven.

Commissarissen hebben geen deel aan het beheer, zij zijn alleen belast met het toezicht op het beheer en de handelingen van de directeuren. Zij hebben het recht inzage te vorderen van de boeken der vennootschap, van de correspondentie en van alle verdere bescheiden, de kas na te zien en op te nemen, hun moet toegang worden verleend tot alle roerende en onroerende goederen der vennootschap.

Commissarissen zijn bevoegd zich ten koste der vennootschap in de contrôle te doen bijstaan door een of meer deskundigen, door hen daartoe te benoemen.''

Art. 12. Daaraan wordt toegevoegd: ,,en welke stukken van een prae-advies der commissarissen moeten vergezeld zijn''.

Art. 13. Voor de zinsnede ,,in overleg met den accountant'' in de plaats te stellen ,,in overleg met commissarissen''.

Art. 14, alinea 2, wordt gelezen als volgt:

,,eerst 4 procent aan de aandeelhouders van het bedrag hunner stortingen. Van de rest 10 procent als tantième aan elk der directeuren, 5 procent aan de commissarissen gezamenlijk, 25 procent aan het reservefonds en de rest ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Achter art. 14 te laten volgen een nieuw art. 14*bis*:

,,Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, welke blijkens de balans en winstrekening van eenig jaar mochten zijn geleden.''

Art. 15 wordt gewijzigd als volgt:

,,Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of de president-commissaris of 2 commissarissen dit noodig achten en moeten gehouden worden zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan het bestuur kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone algemeene vergadering binnen 30 dagen na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben.''

Art. 16 wordt gewijzigd als volgt:

,,Alle oproepingen tot vergaderingen van aandeelhouders

worden schriftelijk gedaan door de directeuren of den president-commissaris of 2 commissarissen en minstens 8 dagen vóór", en zoo voort, terwijl de laatste alinea van dit artikel aanvangende: ,,Ieder aandeelhouder" en zoo voort, geheel vervalt.

Art. 17, eerste alinea, wordt gelezen als volgt:

,,Een der commissarissen leidt als voorzitter de vergadering. Van het verhandelde worden notulen gehouden die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter, een der commissarissen en een der aandeelhouders, daartoe door den voorzitter uitgenoodigd, worden geteekend",

terwijl het slot van dit artikel zal luiden:

,,Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf zal mogen uitbrengen.

Een gemachtigde zal als zoodanig ook niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De volmacht moet blijken uit een behoorlijk onderteekend stuk."

Art. 21 vervalt geheel.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van Jan Dirk de Kort, notarisklerk, wonende te Leiden, en Johannes Albertus Willemsen, notarisklerk, wonende te Hazerswoude, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na algeheele voorlezing, alhier geteekend.

(Geteekend:) P. A. Wernink, R. J. Verwijs, civ.-ing.; J. D .de Kort, J. A. Willemsen, C. Korteweg, notaris.

Geregistreerd te Alfen 24 Juli 1910, deel 90, folio 188 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1910 n°. 126. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koinklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 30 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Wernink's Betonfabriek", gevestigd te Leiden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Mei 1906 n°. 83.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 623.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van den: ,,Olso'' spaarbrander in België, te Utrecht.

Op heden, 14 Juni 1910, compareerde voor mij, Jan Reint Romijn, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Anton Leendert Akkerhuys, assuradeur-administrateur, wonende te Hilversum, in zijne qualiteit van commissaris der Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van den ,,Olso'' spaarbrander in België, gevestigd te Utrecht, voor zich en, blijkens besluit van de vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te Utrecht, Westerstraat n°. 5, op 23 Maart 1910, waarbij tegenwoordig waren de heeren mr. Johannes Jacobus de Vries, advocaat en procureur, wonende te Utrecht, met 9 gewone aandeelen, recht gevende op 3 stemmen; mevrouw Christina Hendrika Akkerhuys, geboren Eikema, zonder beroep, wonende te Hilversum, met 3 gewone aandeelen, recht gevende op 3 stemmen; Anton Leendert Akkerhuys, assuradeur-administrateur, voornoemd, met 5 gewone en een half preferent aandeel, recht gevende op 3 stemmen; Jan Sijtzes de Vries, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar, wonende te Utrecht, met 4 gewone aandeelen, recht gevende op 3 stemmen; Kornelis Dirk Punt, kolonel der artillerie, wonende te 's Gravenhage, met 1 gewoon en 2 preferente aandeelen, recht gevende op 3 stemmen; Gerardus Wilhelmus Koning Davidzoon, particulier, wonende te Utrecht, met 12½ aandeel, recht gevende op 3 stemmen, haar gemachtigde, blijkens extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht,

die verklaarde, dat in bedoelde vergadering is besloten de statuten, vervat in de akte van oprichting van gezegde naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 9 November 1909 n°. 54, in haar geheel te wijzigen als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van den: ,,Olso'' spaarbrander in België. Zij is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in den ruimsten zin en meer speciaal de exploitatie van den ,,Olso'' spaarbrander door verhuur en verkoop in het Koninkrijk België.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het passeeren der akte van oprichting en zal eindigen 31 December 1933. Zij kan echter bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders vóór 31 December 1933 worden ontbonden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000 en is verdeeld in 6 serieën, ieder groot 25 aandeelen, groot f 1000, waarvan de eerste serie gewone aandeelen zijn en de overige serieën preferente, zullende de preferente aandeelen splitsbaar zijn in onderaandeelen, groot f 500. De eerste en tweede serie zijn geheel geplaatst.

De nog niet geplaatste preferente aandeelen van de overige serieën worden uitgegeven naarmate het dagelijksch bestuur oordeelt, dat dit raadzaam is.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog door de wet vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de gedelegeerde commissarissen, na machtiging van commissarissen, bevoegd zijn.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen omtrent de wijziging der statuten in deze akte vermeld en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog door de wet vereischt wordt.

Bij uitgifte van nog in portefeuille zijnde, of bij vergrooting van het kapitaal der vennootschap en daarmede in verband staande uitgifte van nieuwe aandeelen, hebben diegenen der alsdan bestaande aandeelhouders welke dit verlangen de voorkeur tot deelneming, in verhouding van het getal aandeelen, dat zij alsdan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven, tot den prijs, mits niet beneden pari, die door commissarissen wordt vastgesteld.

Storting.

Art. 6. Als volledige storting op de 25 aandeelen, ieder groot f 1000, der eerste serie, waarvoor bij deze akte is deelgenomen, worden door de comparanten, genoemde lastgevers en lastgeefster in de gemelde naamlooze vennootschap ingebracht het bij octrooi beschermd recht tot alleen-verkoop van den ,,Olso'' spaarbrander in het Koninkrijk België, met al hetgene daarmede in verband staat, zooals deze verkoop tot heden vóor gezamenlijke rekening der comparanten en hunne genoemde lastgevers en lastgeefster heeft plaats gehad, zijnde onder dezen inbreng geen onroerende goederen begrepen.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder; elke serie is doorloopend genummerd. Alle aandeelen worden door den president-commissaris en een gedelegeerd commissaris geteekend.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Het bezit van een of meer aandeelen of gesplitste aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane handelingen.

Bovendien zullen bij ieder preferent aandeel der tweede serie 2 oprichtersbewijzen en bij ieder onderaandeel 1 oprichtersbewijs worden afgegeven, recht gevende ieder op

1/50 gedeelte van de winst aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen, volgens art. 17 dezer statuten toekomende.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen kunnen, ten koste van den aandeelhouder, nieuwe, dezelfde nummers dragende, aandeelen worden uitgegeven, tegen intrekking en vernietiging der oorspronkelijke aandeelen.

Voor aandeelen en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van de eigenaren of van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom, alsmede van de vermissing, ten genoegen van commissarissen behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van de vermiste zal door commissarissen aankondiging worden gedaan in een te Utrecht, Amsterdam en Antwerpen verschijnend nieuwsblad, met opgave tevens der nummers en der serie van die duplicaatbewijzen, zullende de vennootschap na voormelde openbare kennisgeving, ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen.

De kosten, op een en ander vallende, komen ten laste van hen wier aandeelen vermist zijn.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van commissarissen, waarvan uit dien raad 2 leden tot gedelegeerde commissarissen worden benoemd, welke belast zijn met het dagelijksch bestuur en beheer.

Tot gedelegeerde commissarissen zijn benoemd de heeren Anton Leendert Akkerhuys en mr. Johannes Jacobus de Vries.

De gedelegeerde commissarissen staan onder direct toezicht van den raad van commissarissen. De werkzaamheden worden door den raad van commissarissen geregeld en in eene instructie vastgesteld.

De gedelegeerde commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en hebben het recht tot teekening van alle stukken.

Zij zijn, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd tot alle daden, zoo van beheer als van beschikking, met uitzondering van die handelingen, waarvan bij deze akte de bevoegdheid aan den raad van commissarissen of aan de algemeene vergadering is voorbehouden en waartoe de mach-

tiging van een dezer lichamen wordt vereischt of wel die in strijd zouden zijn met de vastgestelde instructie.

Zonder machtiging van den raad van commissarissen zijn de gedelegeerde commissarissen onbevoegd tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen voor of van de vennootschap.

Art. 10. In geval van overlijden, ziekte, afwezigheid, schorsing of ontstentenis van een of meer gedelegeerde commissarissen neemt de raad van commissarissen tijdelijk de door hem noodig geachte maatregelen tot voorziening of neemt hij zelf die functie tijdelijk waar.

De waarnemende gedelegeerde commissaris zal, gedurende den tijd waarvoor hij deze opdracht ontving, alle rechten en verplichtingen hebben als aan gedelegeerde commissarissen zijn toegekend of opgelegd.

Art. 11. Het salaris van de gedelegeerde commissarissen wordt door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen, bepaald.

Art. 12. Commissarissen mogen op geenerlei wijze, hetzij direct of indirect, zaken drijven voor eigen rekening, welke concurrentie aan de vennootschap kunnen aandoen.

Overtreding dezer bepaling vormt eene gegronde aanleiding tot schorsing en ontslag. Zij hebben het recht, waar dit door gedelegeerde commissarissen wordt noodig geacht, kantoren en bijkantoren te vestigen, welke kantoren ieder afzonderlijk zullen beheerd worden, door een bedrijfsdirecteur, die zijne functie uitoefent naar eene algemeene instructie voor directeuren van bijkantoren en onder leiding kan staan van een directeur-generaal.

Deze wordt of worden door den raad van commissarissen benoemd op voordracht van gedelegeerde commissarissen. Tot directeur-generaal voor de provinciën Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen is benoemd de heer Guillame van den Wijngaert.

Directeuren-generaal of de directeur-generaal zullen hunne of zijne functiën waarnemen en uitoefenen naar een algemeene instructie voor directeuren-generaal, en zoo zij eenmaal benoemd zijn, slechts ontslagen kunnen worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bedrijfsdirecteuren kunnen benoemd en ontslagen worden door den raad van commissarissen op voorstel van gedelegeerde commissarissen.

Hun ontslag mogen zij echter onderwerpen aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij moeten hun wensch daartoe binnen 8 dagen na de mededeeling van het

ontslag, aan commissarissen kenbaar maken en worden dan als geschorst beschouwd.

Commissarissen.

Art. 13. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 5 en hoogstens 7 leden, naarmate de algemeene vergadering beslist.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Tot commissarissen zijn benoemd de heeren mr. Johannes Jacobus de Vries, Anton Leendert Akkerhuys, Jan Sijtzes de Vries, Gerardus Wilhelmus Koning senior, te Utrecht, en Kornelis Dirk Punt, te 's Gravenhage.

Art. 14. De raad van commissarissen kan, op voorstel van gedelegeerde commissarissen, een of meer directeuren-generaal of wel bedrijfsdirecteuren in hunne betrekking schorsen, onder schriftelijke opgave der redenen welke daartoe geleid hebben.

Bij schorsing van alle directeuren zal door den raad van commissarissen tijdelijk in het bestuur worden voorzien.

Binnen 30 dagen na die schorsing zal de raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, die zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of een of meer directeuren moeten worden ontslagen.

In die vergadering zal aan de geschorsten gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

Aan de geschorsten zullen minstens 8 dagen vóór bovengemelde algemeene vergadering van aandeelhouders schriftelijk de redenen worden medegedeeld waarop de schorsing gegrond is.

De schorsing vervalt van rechtswege wanneer na verloop van 6 weken na hare inwerkingtreding geen besluit door de algemeene vergadering daaromtrent is genomen.

Art. 15. De leden van den raad van commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, brieven, bescheiden en kas.

Elk jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een der commissarissen af.

De beurt van aftreden wordt bij rooster, voor het eerst bij loting vast te stellen, bepaald, op welken rooster een nieuw benoemde de plaats inneemt van dengene dien hij vervangt.

Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 der overige leden van dien raad het noodig oordeelen.

De besluiten van den raad van commissarissen zullen genomen worden bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Waar uit kracht dezer statuten de medewerking of toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt, zal hiervan blijken door de onderteekening van den voorzitter.

De gedelegeerde commissarissen zijn verplicht, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen.

Directeuren zullen aan commissarissen al zoodanige inlichtingen verschaffen als deze zullen verlangen en deswege opgeroepen de vergadering bijwonen.

Elk der directeuren zal houder moeten zijn van ten minste 4 aandeelen, welke aandeelen, op de wijze door commissarissen te bepalen, onder een derde in bewaring worden gesteld tot zekerheid van hun richtig beheer; bovendien, of in plaats daarvan, kan borgstorting of borgstelling geëischt worden. Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar tot 2 jaren na hun ontslag, tenzij hun eerder décharge is verleend.

In sommige gevallen kunnen commissarissen van deze bepaling afwijken, op voorwaarde, dat dit geschiedt met algemeene stemmen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden per 31 October van elk jaar, voor het eerst ultimo October 1910, afgesloten, en daar uit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden, met de boeken en bescheiden, en met het jaarverslag van gedelegeerde commissarissen, uiterlijk in de maand December daaraanvolgende, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden, die daarop, binnen 14 dagen na ontvangst, een rapport uitbrengt.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het rapport van den raad van commissarissen moeten van den dag van oproeping af tot en met den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor hen, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen, behandeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt zoowel gedelegeerde commissarissen en directeuren als den raad van commissarissen tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt allereerst aangewend tot uitkeering van 5 % dividend over het gestort preferent maatschappelijk kapitaal, of zooveel minder als de winst toelaat, voorts van 5 % aan de houders van gewone aandeelen of zooveel minder als de winst toelaat.

Van het alsdan overblijvende winstsaldo, zal, zoo dit meer dan f 20 000 bedraagt, zooveel maal f 1000 worden gereserveerd onder de benaming ,,uitloting van preferente aandeelen'' en zullen te gelijker tijd preferente aandeelen tot datzelfde bedrag à pari moeten worden uitgeloot, tot het saldo meer dan f 19 000 en minder dan f 20 000 bedraagt.

Van de dan resteerende winst komt:

10 pct. tot het vormen van een extra reservefonds;

10 pct. aan het personeel, dat door den raad van commissarissen, als daartoe in aanmerking komend, wordt aangewezen;

10 pct. aan de gezamenlijke directeuren-generaal of aan den directeur-generaal, in het eerste geval in verhouding van de in ieders rayon behaalde winsten;

10 pct. aan de gedelegeerde commissarissen;

10 pct. aan commissarissen, niet gedelegeerd zijnde;

45 pct. aan aandeelhouders;

5 pct. aan oprichtersbewijzen.

Zoodra en zoolang het extra reservefonds f 25 000 bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en de hierdoor vrijkomende 10 pct. komen voor:

5 pct. aan delegeerde commissarissen;

5 pct. aan commissarissen niet gedelegeerd zijnde.

Na voldoende afschrijvingen, storting en reserve en uitloting van preferente aandeelen, wordt de winst dus als volgt verdeeld:

10 pct. aan het personeel, dat door den raad van commis-

sarissen als daartoe in aanmerking komend wordt aangewezen;

10 pct. aan den directeur-generaal of de directeuren-generaal, in het laatste geval in verhouding van de in ieders rayon behaalde winsten;

15 pct. aan gedelegeerde commissarissen;

15 pct. aan commissarissen;

45 pct. aan aandeelhouders;

5 pct. aan oprichtersbewijzen.

Art. 18. Na vaststelling van het dividend op de gewone algemeene vergadering wordt dit betaalbaar gesteld op door het college van commissarissen te bepalen tijd en plaats of plaatsen.

Alle niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden zijn verjaard. Over uitgelote en niet opgevorderde preferente aandeelen wordt na de uitloting geen verder dividend uitgekeerd en na oproeping en herhaalde oproeping in 2 in Nederland en 1 te Antwerpen verschijnend, algemeen bekend dagblad tot den houder van dit aandeel, te zijnen koste, na verloop van 5 jaar vervallen verklaard.

Art. 19. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, en dit niet uit het extra-reservefonds kan worden gedekt, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren gerekend worden geene winst te zijn behaald alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Extra-reservefonds.

Art. 20. Het extra-reservefonds tot dekking van eventueele verliezen welke de vennootschap mocht lijden en voor zoover het fonds hierna toereikend is, tot aanvulling van het dividend van de houders van preferente aandeelen tot 5 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal en aanvulling van het dividend van de aandeelhouders der gewone aandeelen tot 5 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal, indien in eenig jaar de behaalde winst dergelijke uitkeering niet toelaat.

Het extra-reservefonds wordt afzonderlijk door commissarissen belegd. De rente wordt bij het kapitaal van het fonds gevoegd. Belegging van het extra-reservefonds in eigen aandeelen is verboden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden

te Utrecht of elders in Nederland, waar commissarissen zullen bepalen, of door gedelegeerde commissarissen, in overleg met commissarissen, aan te wijzen tijd en plaats.

De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen opgeroepen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren, door middel van eene aankondiging, te plaatsen in de in deze akte reeds gemelde dagbladen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Art. 22. Voor elk aandeel van f 1000, of onderaandeelen te zamen groot f 1000 en aan een persoon toebehoorende, wordt 1 stem uitgebracht.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelf en bovendien niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Deze moet zich minstens 3 maal 24 uren van te voren als zoodanig legitimeeren.

Art. 23. Commissarissen, directeuren-generaal en directeuren mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 24. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand December. De orde van werkzaamheden in deze vergadering is:

a. het uitbrengen van verslag door gedelegeerde commissarissen over handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van commissarissen;

c. de beslissing over de al of niet goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening;

d. het vaststellen van het dividend;

e. het, zoo mogelijk, uitloten van preferente aandeelen;

f. het voorzien in vacatures;

g. de behandeling van de voorstellen welke bij de oproeping ter vergadering zijn vermeld.

Art. 25. Aandeelhouders hebben het recht te verlangen, dat bepaalde onderwerpen in eene algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, worden behandeld, mits zij dat minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering schriftelijk aan het bestuur verzoeken, met duidelijke omschrijving van de punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Art. 26. De te behandelen voorstellen liggen, gedurende

minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, ter visie, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij op eene andere plaats, in de oproeping te vermelden. Over geen andere voorstellen dan die ter visie hebben gelegen, kan eene bindende beslissing worden genomen.

Art. 27. Bij niet goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit haar midden eene commissie van 3 aandeelhouders benoemd, ten einde de punten waarover geschil bestaat, te onderzoeken.

Deze commissie heeft het recht zich ten kosten der vennootschap door een of meer deskundigen te laten voorlichten, en geeft zoodra zij met haren arbeid gereed is, daarvan kennis aan den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is, binnen 14 dagen na die kennisgeving, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en de winst-en-verliesrekening definitief vast te stellen. Het rapport van commissarissen zoowel als de oorspronkelijke balans en winst-en-verliesrekening moeten, gedurende minstens 14 dagen vóór het bijeenroepen der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Heeft de commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming gereed, dan worden de balans en de winst- en-verliesrekening voor goedgekeurd en bindend gehouden.

Hiervan wordt aan de aandeelhouders in de dagbladen in deze akte vermeld, kennis gegeven.

Eene verkorte balans en winst-en-verliesrekening wordt binnen 14 dagen na die goedkeuring voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar gesteld.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van een of meer gedelegeerde commissarissen, van den raad van commissarissen of van aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, en die zulks schriftelijk aan commissarissen aanvragen. In de beide laatste gevallen moet de vergadering worden gehouden uiterlijk binnen eene maand na het aanvragen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeen roepen.

Art. 29. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij verhindering van dezen door

dengene der overige commissarissen, welke het langste als zoodanig in functie is; zijn meerderen dezer commissarissen even lang in functie, zoo wordt de vergadering geleid door den oudste in leeftijd van hen. Voor het geval in eenige algemeene vergadering geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 30. De gedelegeerde commissarissen of de commissarissen roepen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, minstens 14 dagen te voren, op de wijze in art. 21 vermeld.

Art. 31. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt door den secretaris van het college van commissarissen notulen gehouden, welke worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengene die de notulen gemaakt heeft en een daartoe door den voorzitter onmiddellijk van den aanvang der vergadering uitgenoodigden aandeelhouder.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 32. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 35, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt, wordt die meerderheid bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen die 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Stemmen van onwaarde en blanco-stemmen gelden niet als uitgebracht.

De vergadering besluit over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; staken de stemmen ook dan, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 33. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders, in deze statuten voorgeschreven, geschieden

in een te Utrecht, Amsterdam en Antwerpen verschijnend dagblad.

Uitlegging der statuten.

Art. 34. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 35. Besluiten tot wijziging der satuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst nog niet uitgeloot maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 36. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de gedelegeerde commissarissen, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen binnen welke de liquidatie moet zijn geëindigd, terwijl zij steeds de bevoegdheid behoudt de liquidateuren te ontslaan en door anderen te doen vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning voor de liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening van de liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge. Bij niet goedkeuring van de eindrekening der liquidatie wordt ze onderworpen aan de beoordeeling van een commissie, zooals bedoeld in art. 27,

welke commissie de daar beschreven rechten en plichten op zich neemt.

De vergadering ter behandeling van de liquidatie-rekening kan niet worden gehouden, dan minstens 14 dagen nadat deze, ter plaatste door liquidateuren te bepalen, voor aandeelhouders ter visie heeft gelegen.

Het saldo der liquidatie-rekening wordt, indien dit daartoe toereikend is, allereerst aangewend tot terugbetaling van aandeelhouders van preferente aandeelen. Voorts aan gewone aandeelhouders van het volle bedrag, dat op hunne aandeelen gestort is.

Van het overschot komt:

20 pct. aan gedelegeerde commissarissen;

20 pct. aan den raad van commissarissen;

10 pct. aan directeuren-generaal of den directeur-generaal;

40 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan oprichtersbewijzen.

Het saldo der liquidatie-rekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk een jaar na de vaststelling is opgevorderd, wordt door de liquidateuren ten behoeve van de rechthebbenden in consignatie gegeven volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, na welke consignatie de liquidateuren ten aanzien van de niet opgekomenen zullen zijn gedéchargeerd.

Slotbepalingen.

Art 37. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 38. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot aan het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 13 Mei 1910 n°. 73.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Hendrikus Emmelot, kantoorbediende, en Albertus Johannes Schoonhoven, kapper, beide wonende te Utrecht, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Ant. L. Akkerhuys; A. J. Schoonhoven, C. H. Emmelot, J. R. Romijn, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 17 Juni 1910, deel 41, folio 180 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Mei 1910
n°. 73.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 10 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 647;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van den „Olso" spaarbrander in België, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 November 1909 n°. 54.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 624.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Tramweg Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van voorzitter van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Haagsche Tramweg Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage.

De comparant geeft te kennen, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, 29 April 1910 te 's Gravenhage gehouden, is besloten de statuten dier vennootschap te wijzigen en dat hij, comparant, is gemachtigd de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en de wijzigings-akte te passeeren.

Een en ander blijkens het proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, door mij, notaris, gehouden en onder mijne minuten berustende.

De comparant verklaarde alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 9 Juni 1910 n°. 49, de bestaande statuten te wijzigen als volgt:

Van art. 38, sub *C* der statuten, worden de woorden: ,,het dan overschietende wordt verdeeld over de aandeelhouders'', gewijzigd als volgt:

Het dan overschietende wordt verdeeld over de aandeelhouders, behoudens zoodanig bedrag als de raad van beheer telken jare noodig zal oordeelen voor de vorming van een

amortisatie-fonds. De renten daarvan worden bij het fonds gevoegd."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, 16 Juni 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) D. van Houten; H. L. Morra, P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 Juni 1910, deel 315, folio 50 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1910 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 6 Juni 1910, 1ste Afdeeling B, n°. 562.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze ven-

nootschap: Haagsche Tramweg Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Juni 1904 n°. 34 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 Juli 1910, nº. 160.

Nº. 625.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heerlener Bank, te Heerlen.

Den 16den April 1910 verschenen voor mij, Joannes Lambertus Hubertus Eduardus Wijnands, notaris te Heerlen:

1. de heer Frans Xaver Maria Keller, directeur der Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam, als houder van 2 aandeelen;
2. de heer mr. Charles Casimir Maria Hubert baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky, kantonrechter, oud-lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal te Sittard, als houder van 2 aandeelen;
3. de heer Maria Joseph Claudius Karel de Hesselle, burgemeester van Heerlen, wonende aldaar, als houder van 2 aandeelen;
4. de heer Wouter Willem Hooreman, directeur van de Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, wonende te Heerlen, als houder van 2 aandeelen;
5. de heer Peter Frederik Lambert Hubert Koten, directeur der Heerlener Steenfabriek, wonende te Heerlen, als houder van 2 aandeelen;
6. de heer Jozef Hubert Dupont, directeur der Heerlener Bank, wonende te Heerlen, als houder van 4 aandeelen;
7. de heer Johannes Augustus Maria Beukers, directeur van de Heerlener Bank, te Heerlen, als houder van 4 aandeelen;
8. de heer Herman Joseph Ross, rentenier, te Heerlen, als houder van 1 aandeel;
9. de heer Alfred Carl Paul Jacob Honigmann, koopman te Heerlen, in eigen naam als houder van 2 aandeelen, als lasthebber van de Amsterdamsche Bank, te Amsterdam, deze als houdster van 40 aandeelen, ingevolge onderhandsche

volmacht, welke aan deze minuut is vastgehecht, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen voor echt te zijn erkend en, ten blijke daarvan, door ons allen zijn geteekend.

De comparanten verklaarden, daartoe opgeroepen in het *Algemeen Handelsblad*, *Nieuwe Limburger Koerier* te Heerlen en *Limburger Koerier* te Maastricht, heden te mijnen overstaan te houden de algemeene vergadering van de Heerlener Bank, naamlooze vennootschap, gevestigd te Heerlen, waarin vertegenwoordigd is:

Comparant onder 1 voor 2 aandeelen en 1 stem;
Comparant onder 2 voor 2 aandeelen en 1 stem;
Comparant onder 3 2 aandeelen, vertegenwoordigende 1 stem;
Comparant 4 2 aandeelen, vertegenwoordigende 1 stem;
Comparant 5 2 aandeelen, vertegenwoordigende 1 stem;
Comparant 6 4 aandeelen, vertegenwoordigende 2 stemmen;
Comparant 7 4 aandeelen, vertegenwoordigende 2 stemmen;
Comparant 8 1 aandeel, vertegenwoordigende 1 stem;
Comparant 9 2 aandeelen, vertegenwoordigende 1 stem, en de Amsterdamsche Bank 40 aandeelen, vertegenwoordigende 6 stemmen,

en te hebben verhandeld het volgende:

1. De balans en winst-en-verliesrekening per 31 December 1909 is met algemeene stemmen goedgekeurd en vastgesteld zooals die door den raad van toezicht zijn aangeboden.

2. Met algemeene stemmen wordt f 6000 in het reservefonds gestort; wordt het dividend over het tweede boekjaar van 1 Januari 1909, 31 December 1909 vastgesteld op 6 pct. of f 30 per aandeel en wordt van het saldo f 48,29[5] op de nieuwe rekening overgebracht.

3. Aan de directeuren en den raad van toezicht wordt voor de in het jaar 1909 verrichte handelingen met algemeene stemmen décharge verleend.

4. De heer mr. baron de Bieberstein die aan de beurt van aftreding is is met algemeene stemmen op eene na (blanco) herkozen als commissaris.

5. Alinea 1 van art. 21 der statuten is gewijzigd als volgt: ,,Iedere directeur moet eigenaar zijn van 5 aandeelen."

6. De uitgifte van de tweede en derde serie aandeelen, ieder groot f 100 000, met 25 pct. storting en machtiging van den raad van toezicht om, in overleg met de directie, het tijdstip van uitgifte vast te stellen, is goedgekeurd.

De comparanten verklaarden dat voor deze wijziging is voldaan aan art. 45 der statuten.

De comparanten verklaarden verder te machtigen de heeren de Hessele en Dupont, voornoemd, om de Koninklijke bewilliging op vorenstaande wijziging aan te vragen, en de nadere akte te verlijden, bevattende zoodanige wijzigingen welke noodig mochten blijken om daarop de Koninklijke bewilliging te ontvangen.

De aandeelhouders zijn opgeroepen in de volgende couranten:

a. het *Algemeen Handelsblad* van 2 April jl., avondblad, derde blad:

b. *Nieuwe Limburger Koerier* van 2 April jl., n°. 37A, en

c. *Limburger Koerier*, te Maastricht, van 2 April jl., vijfde blad.

De comparanten zijn aan mij notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Heerlen, ten kantore der Heerlener Bank, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Gerard Joseph Leinarts, candidaat-notaris, en Hubert Willem Lonissen, notarisklerk, beiden te Heerlen, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris, en de getuigen deze akte onderteekend.

(Geteekend:) X. Keller, C. de Bieberstein, W. W. Hooreman, Ch. de Hessele, Alfred Honigmann, Joseph Ross, P. Koten, J. H. Dupont, Johan Beukers; Leinarts, Lonissen, E. Wijnands, notaris.

Geregistreerd te Heerlen 19 April 1910, deel 145, folio 5 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1910 n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Heerlener Bank, gevestigd te Heerlen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 April 1908 n°. 57.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1910, nº. 160.

Nº. 626.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuw Nederlandsch Trustee's kantoor, te Amsterdam.

Op 21 Juni des jaars 1910 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Gerrit Antonius Paulus Maria van der Aa, particulier, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nieuw Nederlandsch Trustee's kantoor, in hunne buitengewone algemeene vegadering, gehouden te Amsterdam 11April 1910, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem comparant aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor nodige akten te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant, naar aanleiding der bovenomschreven op hem verleende machtiging, bij deze tegenwoordige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewiliging bij besluit van 3 Juni 1910 nº. 126, is verleend, en welk ontwerp, met een uittreksel van het aangehaalde Koninklijk besluit, voor zoover het op de bij deze akte tot stand te brengen wijzigingen betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) de navolgende wijzigingen te brengen in de

akte van oprichting der onderwerpelijke vennootschap, te weten:

Het eerste en tweede lid van art. 4 vervallen en in de plaats daarvan wordt het navolgende gesteld:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen van f 1000, waarvan 200 aandeelen bereids zijn geplaatst.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 250, en zijn geteekend door den directeur en een commissaris.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen vóór 31 December 1919 moeten geplaatst zijn, tenware directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De prijs en tijd van uitgifte zal door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, worden bepaald; de prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.''

In art. 5 vervallen het eerste en tweede lid en worden vervangen door het navolgende:

,,Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting is op de blijkens die akte geplaatste aandeelen, 10 ten 100 gestort.

De storting op de overige geplaatste aandeelen en verdere stortingen hebben alleen plaats krachtens besluit der algemeene vergadering.''

In het voorlaatste lid van art. 27 wordt tusschen de woorden: ,,helft van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' ingelascht het woord: ,,geplaatst''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Isaac Sammes en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. A. P. M. van der Aa; I. Sammes, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juni 1910, deel 272, folio 74 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1910 n°. 126. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 30 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuw Nederlandsch Trustee's kantoor, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 December 1909 n°. 50.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 627.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Het Oude Beursterrein'', te Amsterdam.

Op den 22 Juni 1910 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren:

Arthur Isaac, koopman, wonende te Amsterdam, en

Alfred Goudsmit, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: ,,Het Oude Beursterrein''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, te rekenen van den datum, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens het vereischte van de artikelen 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding, dan wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van onroerende goederen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen, elk groot f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen:
door den heer Isaac, voornoemd, voor f 300 000;
door den heer Goudsmit, voornoemd, voor f 1000.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, op aanvraag van den directeur.

Art. 7. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, door of vanwege den vervreemder en den verkrijger geteekend, in een daartoe aan te leggen boek der vennootschap.

Van iedere overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur wordt geteekend.

De aandeelen kunnen aan toonder worden gesteld, mits volgestort, terwijl aandeelen aan toonder weder op naam kunnen worden gesteld.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon gevoegd, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit van de algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur is binnen de grenzen, door deze akte gesteld, met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast, daaronder begrepen het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, zoomede het aangaan van geldleeningen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een plaatsvervanger aangewezen.

Art. 10. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en behoudens zijn eigen bevoegdheid om te allen tijde voor zijne betrekking te bedanken.

In afwijking van het hiervoor, aangaande de benoeming bepaalde treedt voor de eerste maal als directeur op de comparant Arthur Isaac.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap.

Zij worden door den directeur belegd en te Amsterdam gehouden, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij eene in de dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet worden voorafgaan.

Art. 12. Vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden, wanneer de directeur of de houders van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dat verlangen. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Art. 13. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Zij zijn verplicht hunne aandeelen ter verificatie te deponeeren, ten tijde en ter plaatse als de directeur noodig zal oordeelen en bij de oproeping ter vergadering mocht worden kenbaar gemaakt.

Art. 14. De directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 15. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap, ter inzage voor de aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen voor den dag der vergadering. Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur zulks goedkeurt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling worden besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 16. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel één stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 17. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes zijn van onwaarde.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Indien de stemmen over eene benoeming staken beslist het lot.

Art. 18. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet of notarieel worden gehouden of wel door den voorzitter en een der aanwezige aandeelhouders, ten dien einde bij den aanvang der vergadering door den voorzitter te benoemen, worden onderteekend.

Art. 19. De directeur legt jaarlijks gedurende de maand Maart de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ten kantore der vennootschap ter visie. Bijaldien geen der aandeelhouders gedurende dien tijd daartegen verzet uitbrengt, wordt die geacht door alle aandeelhouders te zijn goedgekeurd; anders wordt eene algemeene vergadering belegd, welke aangaande de goedkeuring beslist.

Art. 20. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke in de maand April zal moeten geschieden.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk een vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 24. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden voor den directeur, terwijl voorts alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 25. De saldo's der liquidatie worden pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Art. 26. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 22 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Arij van Riel, candidaat-notaris en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Arthur Isaac, Alfred Goudsmit; A. van Riel, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juni 1910, deel 248, folio 137 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Het Oude Beursterrein", gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 628.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: P. van der Schaar's Kleedermakerij, te Heerenveen.

Heden, 13 Juni 1910, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

1. de heer Leendert van der Schaar, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Harmen Kremer, handelsreiziger, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: P. van der Schaar's Kleedermakerij, en is gevestigd te Heerenveen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap bestaat in het exploiteeren eener kleedermakerij en den handel in lakens, kleederen en soortgelijke zaken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1960.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000; het kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van

aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van art. 21.

Het kapitaal is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 40 aandeelen en door den comparant sub 2 voor 10 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór ultimo December 1919, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Bij uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, alsmede van die na vergrooting van het kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend voor zoover het bezit van aandeelen slechts recht zou geven op eene fractie van een nieuw aandeel. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, worden naar keuze van den rechthebbende aan toonder of op naam gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden geteekend door de directie en een commissaris. Zij worden ingeschreven in een register. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens de toepasselijkheid van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of namens beiden onderteekend.

De eigenaar van volgestorte aandeelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder en die van aandeelen aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen overschrijven, op eene schriftelijke verklaring door of namens hen bij de directie in te dienen.

Van de overschrijving van op naam staande aandeelen aan toonder en van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam, wordt in voormeld register melding gemaakt. Van de overschrijving van den eenen naam op den anderen, zoomede van die in de vorige alinea bedoeld, wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door de directie en een commissaris wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van directie en commissarissen blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam gestelde stukken zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, voordat in het dagblad, bedoeld in art. 20, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn directie en commissarissen tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van 1 of 2 commissarissen.

De directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treedt als eenig directeur op de comparant sub 2 genoemd en als eenig commissaris de heer L. van der Schaar, voornoemd.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is tot alle daden van beheer bevoegd, zoodanig dat, indien 2 directeuren zijn benoemd, deze alleen te zamen bevoegd zijn.

Voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van dadingen en alle andere daden van eigendom is de goedkeuring van commissarissen noodig. De directie is verplicht kasgelden boven de som van f 100 te storten bij den kassier der vennootschap.

Art. 10. De vaste jaarlijksche bezoldiging van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De directeuren kunnen door commissarissen in hunne functie worden geschorst.

De commissarissen zijn in dit geval verplicht eene ver-

gadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur. De directeur wordt in die vergadering gehoord, althans daartoe opgeroepen. In geval van schorsing voorzien de commissarissen in de waarneming.

Binnen 3 maanden nadat de betrekking van directeur is vacant geworden, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voorziening in die vacature of kan de vergadering besluiten dat de vennootschap voortaan door een directeur zal worden bestuurd en de opengevallen vacature niet zal worden vervuld.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en der directie inlichtingen te vragen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar, uiterlijk op ultimo April daaropvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beschikking van commissarissen worden gesteld.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht. De boeken zullen worden gehouden door een door de directie in overleg met commissarissen aan te wijzen boekhouder.

Art. 14. Van de winst wordt zoodanig bedrag als de vergadering van aandeelhouders zal bepalen, toegevoegd aan het reservefonds; het overige wordt pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 15. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad, bedoeld in art. 20, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam of te Heerenveen en worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 20 vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de houders van aandeelen aan toonder 3 dagen vóór den dag der vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3°. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dat noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen, voor zoover die aan toonder zijn, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den commissaris of, zoo er 2 commissarissen zijn benoemd, door een hunner.

Is geen commissaris aanwezig dan voorziet de vergadering zelve in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe, onmiddellijk na de opening der vergadering, door den voorzitter wordt uitgenoodigd. Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend veelgelezen dagblad.

Wijziging statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging van deze statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatierekening wordt afgelegd, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 3 Juni 1910 n°. 125, welke ontwerp-akte, benevens een uittreksel van dat besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) L. van der Schaar, H. Kremer; A. van Riel, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Juni 1910, deel 248, folio 133 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1910
n°. 125.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 30 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: P. van der Schaar's Kleedermakerij, te vestigen te Heerenveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 629.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Linnaeus", maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 17 Juni 1910, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Pieter Vroon, makelaar, wonende te Watergraafsmeer, aan de Paul Krugerstraat 51;
2. de heer Frans Ernst Held Jacobuszoon, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Rustenburgerstraat 345.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij „Linnaeus", maatschappij tot exploitatie van onroerend goed.

Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstal, beklemmingsrechten en dergelijke) het aannemen van bouwwerken, en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1960.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelen zijn aan toonder.

Door de comparanten wordt voor het geheele kapitaal deelgenomen en zijn de aandeelen volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan desverlangd, onder bewilliging der bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting, in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor he aankoopen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, zaken en rechten der vennootschap, voor aannemingen of aanbestedingen, het aangaan of sluiten van leeningen, het stellen van borgtocht en dergelijke handelingen, heeft hij machtiging noodig van den commissaris die ten blijke daarvan mede-teekent.

Het salaris van den directeur, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De commissaris heeft te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap, en recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en tot het verifieeren der kas.

Art. 5. De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Pieter Vroon en tot commissaris de heer Frans Ernst Held Jacobuszoon, beiden voornoemd.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door een door hem aan te wijzen plaatsvervanger, ook is de directeur bevoegd voor onderscheidene handelingen, onder zijne verantwoordelijkheid, iemand te machtigen.

In geval van vacature is de commissaris verplicht onmiddellijk, met inachtneming dezer statuten, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij verhindering of ontstentenis van den commissaris of vacature is de directeur verplicht te handelen zooals hierboven in alinea 4 ten opzichte van den commissaris is bepaald.

Boekjaar, balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af tot ultimo December 1910 loopt.

Ten spoedigste, na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 Maart, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd. In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap.

Hij zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissaris tot volledige décharge voor het beheer over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Telken jare, uiterlijk in de maand April, de eerste maal in 1911, wordt op door den directeur in overleg met den commissaris te bepalen tijd en plaats te Amsterdam de ge-

wone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en de winst-en-verliesrekening overgelegd.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 15 Maart door ten minste 2 aandeelhouders schriftelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen in artikel 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen, zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig oordeelen en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met de opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal.

Art. 9. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven minstens 2 dagen vóór den dag der vergadering aan hen verzonden. De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld of de mededeeling dat opgave der te behandelen onderwerpen minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn.

Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur of diens plaatsvervanger zulks goedvindt, en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddelijke behandeling wordt besloten.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigt zijn, zijn geldig, al mochten de bovenbedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur of diens plaatsvervanger proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst en door den directeur of diens plaatsvervanger met den commissaris geteekend en bij diens ontstentenis of bij afwezigheid door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeur of zijn plaatsvervanger en de commissaris mogen niet als gemachtigde optreden.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 13 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van dezen door zijnen plaatsvervanger en deze niet vertegenwoordigd zijnde door den commissaris en bij diens ontstentenis door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 13. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het Burgerlijk Wetboek, te dien effecte, dat zij die naar die regelen het beheer der goederen hebben tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn

Winstverdeeling.

Art. 12. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal pond-pondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeeling die 5 jaar na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn in art. 2 genoemd, geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds word in acht genomen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 Mei 1910 n°. 111, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. Vroon, J. C. Hengveld, F. E. Held Jzn.; A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregisteerd te Amsterdam 20 Juni 1910, deel 272, folio 20 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Mei 1910 n°. 111. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 14 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 649;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Linnaeus", maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 Juli 1910, nº. 160.

Nº. 630.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsteenfabriek ,,de Lek'', te Vreeswijk.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

1°. de heer Rins Cornelis Hartman, directeur der Zuid-Hollandsche Bouwgrondmaatschappij, wonende te 's Gravenhage;

2°. de heer Martinus Egbert Hartman, aannemer, wonende te Vianen aan den Lek;

3°. de heer Adrianus Jonker, directeur eener steenfabriek, wonende te Apeldoorn,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en voor die vennootschap te hebben vastgesteld de volgende statuten.

Naam, zetel, duur, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsteenfabriek ,,de Lek''.

Art. 2. Zij is gevestigd te Vreeswijk en wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting, met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, behoudens verlenging van dat tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering na verkregen Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het fabriceeren van en den handel in steenen in den meest uitgebreiden zin en het drijven van handel in bouwmaterialen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 500.

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 250.

Door de comparanten wordt deelgenomen voor 80 aandeelen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directeur zal zijn gemachtigd.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en mogen niet onder pari worden uitgegeven.

De koers van uitgifte wordt door het bestuur bepaald. Houders van aandeelen hebben de voorkeur. Het bedrag hetwelk eventueel boven pari wordt verkregen, wordt in het reservefonds gestort.

De aandeelen worden niet uitgegeven vóór dat het volle bedrag daarvan in de kas der vennootschap is gestort.

Zij zijn doorloopend genummerd.

De onderaandeelen bovendien met de letters a en b.

Zij worden onderteekend door den directeur en één commissaris en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van een talon, ter verkrijging van een nieuw stel.

Art. 6. Er zijn 5 oprichtersbewijzen, mede door den directeur en één commissaris onderteekend en recht gevende op een aandeel in de winst, omschreven in art. 22.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen. De directeur moet houder zijn van 20 aandeelen ad f 500. Deze strekken tot waarborg voor de behoorlijke nakoming zijner verplichtingen, en worden bewaard op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt voor zoover zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt, de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Tot het opnemen of uitleenen van gelden, het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, tot het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen en alle verdere daden van eigendom, heeft hij de machtiging noodig van de commissarissen.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij vacature doen commissarissen binnen eene maand eene niet bindende aanbeveling van 2 personen.

Art. 10. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering voor den tijd van 2 jaren; telken jare, het eerst in het jaar 1912, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af; zij regelen hunne beurt van aftreden, volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Een vacature binnentijds wordt binnen 3 maanden aangevuld.

De nieuwbenoemde neemt op den rooster de plaats van zijn voorganger in.

Art. 11. Commissarissen benoemen uit hun midden één hunner om den directeur bij ziekte of ontstentenis te vervangen.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde het recht, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, de boeken, bescheiden en kas van de naamlooze vennootschap na te zien en van den directeur alle inlichtingen aangaande den stand der zaken te vragen.

Art. 13. Commissarissen hebben het recht wegens gegronde redenen, langdurige ziekte of ontstentenis, den directeur te schorsen.

Op die schorsing moet binnen eene maand de algemeene vergadering een besluit nemen.

Art. 14. De directeur belegt, volgens instructie der commissarissen, de niet dadelijk benoodigde gelden.

Art. 15. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, een vast traktement, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Wijziging daarvan wordt op gelijke wijze bepaald.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen worden gehouden te Vianen onder voorzitterschap van een der commissarissen. Minstens 8 dagen te voren worden de aandeelhouders door commissarissen opgeroepen, volgens art. 25. De punten van behandeling worden in de oproeping vermeld. Voorstellen van aandeelhouders worden in behandeling genomen, mits ze ten minste vóór 1 Maart bij den directeur zijn ingezonden.

Op de algemeene vergadering wordt:

a. verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en de werkzaamheden over het afgeloopen jaar;

b. de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar ter tafel gebracht en het dividend vastgesteld;

c. in behandeling genomen de ingekomen voorstellen en daaromtrent besloten;

d. overgegaan tot de benoeming van een commissaris;

e. beraadslaagd en beslist over alle verdere aangekondigde onderwerpen van behandeling.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand April.

Buitengewone vergaderingen worden door commissarissen belegd, zoodra zij dit noodig oordeelen, of op verzoek van den directeur of van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 deel van het geplaatste kapitaal. De vergadering moet worden gehouden binnen eene maand, nadat het verzoek tot het houden van eene algemeene vergadering bij commissarissen is ingekomen.

Voor het oproepen der vergaderingen en het behandelen der zaken gelden de bepalingen van art. 16.

Art. 18. Aandeelhouders moeten hunne aandeelen, minstens 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap, tegen reçu deponeeren.

Elk aandeel van f 500 en elk 2-tal onderaandeelen van f 250, geeft recht op ééne stem.

Geen aandeelhouder zal echter meer dan 6 stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen. Men kan stemmen door gemachtigden, mits dezen zijn voorzien van eene behoorlijke volmacht ter beoordeeling van commissarissen.

De directeur en de commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden.

Art. 19. De stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, die over zaken mondeling.

Bij alle stemmingen beslist de volstrekte meerderheid; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

De directeur houdt de notulen.

Zij worden geteekend door den voorzitter en den directeur. Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt dan is de onderteekening door den voorzitter, de getuigen en den notaris voldoende.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Op ultimo December van elk jaar worden door den directeur de boeken afgesloten en daaruit vóór 15 Maart eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, die na

akkoordbevinding, door commissarissen aan de aandeelhouders, in de in de maand April te houden algemeene vergadering ter goedkeuring wordt aangeboden.

Art. 21. De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt tot algeheele décharge van het bestuur.

Winstverdeeling.

Art. 22. Hetgeen na voldoening van alle exploitatiekosten en na het doen eener afschrijving van minstens 10 pct. op de balanswaarde voor machinerieën en gereedschappen en minstens 5 pct. op gebouwen, erven en vaartuigen en zoo noodig na het doen eener afschrijving op de waarde der uitstaande vorderingen, overblijft is winst.

Van die winst wordt in de eerste plaats 1/10 gedeelte afgezonderd voor het vormen van een reservefonds.

Daarna wordt tot 5 pct. over het geplaatste aandeelenkapitaal uitgekeerd.

Wanneer in eenig jaar de 5 pct. niet of niet ten volle kan worden uitgekeerd, wordt het ontbrekende allereerst uit de winst van volgende jaren vergoed of aangevuld.

Van het overblijvende, overwinst genaamd, komt:

60 pct. aan de aandeelhouders;

15 pct. aan den directeur;

10 pct. aan de commissarissen;

5 pct. aan de houders van oprichters-bewijzen en de resteerende 10 pct. dienen tot vorming van een fonds, waaruit aan werklieden, die zich door ijver en plichtsbetrachting hebben onderscheiden, eene gratificatie kan worden verleend en waaruit bij ziekte van werklieden een toeslag op hun ziekengeld of op de uitkeering der Rijksverzekeringsbank kan worden gegeven.

Alles ter beoordeeling van commissarissen, in overleg met den directeur.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds zal geheel afzonderlijk worden beheerd en strekken tot dekking van eventueele verliezen en om achteruitgang der vennootschap te voorkomen.

Art. 24. Indien de reservekas is opgevoerd tot 50 pct. van het geplaatste kapitaal, wordt daarin niets meer afgezonderd; mochten daarna gelden uit die kas worden genomen tot dekking van verliezen, dan zal de vermindering van het fonds weder uit die winst moeten worden aangevuld.

Aankondigingen.

Art. 25. Alle aankondigingen bij deze akte voorgeschreven geschieden in minstens één door commissarissen aan te wijzen dagblad.

Wijzigingen der akte van oprichting.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer akte kunnen slechts genomen worden in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, terwijl daarenboven de Koninklijke bewilliging zal moeten worden gevraagd en verkregen, wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt.

Indien in zoodanige vergadering het genoemd kapitaalsgedeelte niet vertegenwoordigd mocht zijn, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over de wijzigingen een besluit kan worden genomen.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap tusschentijds of na het eindigen van den tijd van duur, in deze akte bepaald, geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen. De bepalingen dezer akte zullen gedurende de liquidatie blijven gelden.

Slotbepalingen.

Art. 28. In afwijking van het bepaalde in artt. 9 en 10, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Adrianus Jonker, voornoemd; en tot commissarissen de heeren Rins Cornelis Hartman en Martinus Egbert Hartman, beiden hierboven genoemd.

Art. 29. Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 24 bepaalde maximum heeft bereikt.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 7 Juni dezes jaars n°. 76, van welk besluit een uittreksel, evenals het bewilligd ontwerp aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, die bij mij notaris in bewaring blijft, is verleden te 's Gravenhage, 20 Juni 1910, in tegenwoordigheid

van de heeren : Nicolaas Martinus Schild, candidaat-notaris, en Johannes Voois, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend.) R. C. Hartman, M. E. Hartman, A. Jonker Hz.: N. M. Schild, J. Voois, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 Juni 1910, deel 313, folio 192 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1910 n°. 76.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 3 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsteenfabriek „De Lek", te vestigen te Vreeswijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 Juli 1910, nº. 160.

Nº. 631.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomkartonfabriek „Erica", te Oude-Pekela.

Heden, Vrijdag 24 Juni des jaars 1910, verscheen voor mij ondergeteekende, Meint de Boer, notaris ter standplaats Nieuwe Pekela:

de heer Jacob Pieter Koerts, directeur-fabrikant, wonende te Oude-Pekela, handelende voor zich en als lasthebber van:

a. mevrouw Anna Maria ten Horn, weduwe van den heer Johannes Feldbrugge Judocuszoon, zonder beroep, te Oude-Pekela;

b. den heer Laurens Hinderikus Jozef Wachters, meubelfabrikant, te Groningen;

c. den heer Daniël Hermannus Wachters, arts, wonende te Groningen, als vader wettig voogd over Johannes Jozephus Hermannus, Anna Maria Helena, Johannes Jozephus Maria en Herman Jozef Wachters;

d. den heer Gerhardus Wortelboer, manufacturier, te Oude-Pekela;

e. den heer mr. Harm Hesse, raadsheer in het gerechtshof te Arnhem, wonende aldaar;

f. den heer Albertus Nanno Hovinga, landgebruiker, te Oostwolderpolder;

g. den heer Pieter Koerts, houthandelaar, wonende te Kollum;

h. den heer Jurjen Jurjens Koerts, houthandelaar, te Oude-Pekela;

i. den heer Goedhart Jacobus Borgesius, ooftkweeker, te Musselkanaal;

j. mevrouw Edzina Buringh, weduwe van den heer mr. Derk de Ruiter Zijlker, zonder beroep, te Winschoten;

k. mevrouw Christina Petronella Charlotta Ferman, weduwe van den heer Hindricus Gerhardus Post, zonder beroep, wonende te Winschoten, voor haar zelve en als moeder wettige voogdesse over Eisso, Anna Maria Elsakie, Grietje en Johannes Hendericus Gerhardus Post;

l. mejuffrouw Agatha Alida Post, zonder beroep, wonende te Winschoten;

m. den heer Jozeph David Schulte, papiermaker, te Oude-Pekela,

blijkens onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt te zijn erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend, aan de minute dezer akte zal worden vastgehecht.

De comparant, met zijne lastgevers, samen de aandeelhouders van de na te noemen naamlooze vennootschap, verklaarde:

dat bij akte, 3 September 1888 ten overstaan van mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Stoomkartonfabriek „Erica", gevestigd te Oude-Pekela, van welke akte het ontwerp is bewilligd bij Koninklijk besluit van 14 Augustus 1888 n°. 36, gewijzigd bij akte, 23 Februari 1897 voor mij notaris verleden, van welke akte het ontwerp is bewilligd bij Koninklijk besluit van 6 Februari 1897 n°. 10;

dat bij akte, 21 Maart 1908 voor mij notaris verleden, de duur der voormelde vennootschap, die eindigde op 3 September 1908, met 25 jaren is verlengd, eindigende mitsdien op 3 September 1933, waarvan de ontwerp-akte is bewilligd bij Koninklijk besluit van 20 Februari 1908 n°. 10;

dat in eene algemeene vergadering van de aandeelhouders, te Oude-Pekela gehouden, 26 Februari 1910 is besloten, om de na te noemen artikelen der statuten van die vennootschap, zooals die voorkomen in de akte van oprichting der vennootschap, te wijzigen als volgt:

a. In art. 8 wordt het woord „drie" veranderd in „vier" en „September" veranderd in „Januari".

b. In art. 10 wordt de laatste alinea vervangen door de volgende:

„De directeur is, na verkregen toestemming van commissarissen, gemachtigd tot het bouwen, verbouwen of uitbreiden van de fabrieksgebouwen en het aanschaffen van alle machinerieën en werktuigen. Mochten de kosten hiervan meer dan f 10 000 bedragen, dan is de toestemming noodig van de vergadering der aandeelhouders."

c. In art. 11, alinea 4, wordt het woord ,,twee" veranderd in ,,drie".

d. In art. 13, eerste alinea, worden de woorden: ,,binnen 14 dagen" veranderd in ,,binnen 2 maanden", en in de tweede alinea worden de woorden: ,,binnen eene maand hierna" veranderd in: ,,in de maand September of October".

e. Art. 15 vervalt en wordt vervangen door een nieuw, luidende:

,,Van de zuivere winst, waaronder wordt verstaan hetgeen van de winst overblijft na aftrek van de afschrijving en het daarin ingevolge besluit der aandeelhouders den directeur toegekende aandeel, zal eerst, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders 5 pct. van het door hen gestorte kapitaal worden uitgekeerd. Van hetgeen dan nog over is krijgen de commissarissen samen 5 pct. en de aandeelhouders de rest. De algemeene vergadering kan echter bepalen, dat hetgeen alzoo voor de aandeelhouders overblijft, geheel of ten deele in een reservefonds wordt gestort."

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juni van dit jaar n°. 126, van welk besluit een uittreksel aan deze akte zal worden vastgehecht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Nieuwe Pekela op dag, maand en jaar als boven, in tegenwoordigheid van Geert Oosterling, gepensionneerd Rijksambtenaar, en van Evert Kah, notarisklerk, beiden wonende te Nieuwe Pekela en beiden, evenals de comparant, aan mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Jb. P. Koerts; M. de Boer, notaris, G. Oosterling, E. Kah.

Geregistreerd te Winschoten 24 Juni 1910, deel 156, folio 17 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1910 n°. 126. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 30 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomkartonfabriek „Erica", gevestigd te Oude-Pekela, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Februari 1908 n°. 10 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 12 Juli 1910, nº. 160.

Nº. 632.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-Maatschappij, te IJmuiden.

Den 23sten Juni 1910 verscheen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk:

de heer Izak Salomon Groen, koopman, wonende te Bloemendaal, als volgens zijne verklaring tot na te melden handeling gemachtigd bij besluit van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Exploitatie-Maatschappij, gevestigd te IJmuiden, genomen in hunne buitengewone algemeene vergadering van 12 Februari 1910,

welke comparant verklaarde:

dat door aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Exploitatie-Maatschappij voornoemd, bij hun vorengemeld besluit van 12 Februari 1910 is besloten in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 4 April 1905 voor den notaris Hendrik Gronier te Amsterdam verleden, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Maart 1905 nº. 49, en welke akte is gewijzigd bij akte 26 Juli 1906 voor notaris Boerlage te Velsen verleden, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 Juli 1906 nº. 43, aan te brengen de volgende wijzigingen:

Art. 4 aldus te lezen:

,,Het kapitaal der vennootshap, oorspronkelijk bepaald op f 3000, bestaande uit 30 aandeelen, elk groot f 100 nominaal, wordt teruggebracht op f 300 verdeeld in 30 aandeelen elk van f 10 nominaal, welke bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.''

Achter art. 6 te laten volgen een nieuw art. 6*a*, luidende:

,,De storting op de oprichtersbewijzen bedoeld in het vorig artikel, groot bij uitgifte f 100, wordt teruggebracht op f 10 voor elk bewijs.''

Art. 16, tweede alinea, te lezen aldus:

,,Aan aandeelhouders 6 procent over het nominaal bedrag hunner aandeelen en aan de houders van oprichtersbewijzen 60 cent voor ieder der bewijzen.''

In alinea 3 van art. 16 voor ,,f 100'' te lezen ,,f 10''.

Art. 16, vierde alinea, te lezen als volgt:

,,Mocht de winst niet toereikend zijn om aandeelhouders 6 procent over het bedrag hunner aandeelen en aan houders van oprichtersbewijzen 60 cent per bewijs uit te keeren, dan wordt de beschikbare winst over aandeelen en oprichtersbewijzen ponds-pondsgewijze gelijk verdeeld, ieder oprichtersbewijs gerekend op f 10 nominaal.''

Art. 17 aldus te lezen:

,,Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en zal hiervan zoo noodig aan aandeelhouders worden kennis gegeven.''

Art. 19, tweede alinea, aldus te lezen:

,,Aandeelhouders worden hiertoe minstens 14 dagen van te voren door den raad van beheer opgeroepen.''

Art. 25 aldus te lezen:

,,Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per brief door den raad van beheer.''

Art. 27, laatste alinea, aldus te lezen:

,,Door den raad van beheer wordt door een verslag en rekening en verantwoording betreffende de liquidatie aan de vergadering van aandeelhouders voorgelegd en de eindafrekening geschiedt tegen intrekking der aandeelen en oprichtersbewijzen, bezittende de houders der oprichtersbewijzen alsdan dezelfde rechten als die der aandeelen gerekend ieder oprichtersbewijs op f 10 nominaal.''

Zijnde op deze wijzigingen de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 2 Juni dezes jaars n°. 114.

Waarvan akte is verleden te IJmuiden, gemeente Velsen, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Klein Hendrikszoon, boekhouder, en Anthonius Wilhelmus Driessen, boekhouder, beiden wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen mij notaris bekend, hebben, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) I. S. Groen; J. Klein H.zn., A. W. Driessen jr., M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 24 Juni 1910, deel 130, folio 55 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1910 n°. 114. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 23 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij, gevestigd te IJmuiden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Juli 1906 n°. 43 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1910, n°. 160.

N°. 633.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Hendrika", tot exploitatie van een vrachtschip, te Amsterdam.

Heden, 25 Juni des jaars 1910, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Kruysmulder, fabrikant, wonende te Zandvoort, en
2. de heer Mattheus de Hoop, particulier, wonende te Watergraafsmeer.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen om met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 15 Juni 1910 n°. 65, waarvan een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht en wel onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naam der vennootschap zal zijn: Naamlooze vennootschap „Hendrika", tot exploitatie van een vrachtschip, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, te rekenen van af den dag van het verlijden dezer akte.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het in de vaart brengen en exploiteeren van een door mechanische kracht voortbewogen vrachtschip, hetwelk is genaamd *Hendrika*, en dat schip aan derden te verhuren.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Het eerste maatschappelijk jaar loopt van af den dag waarop deze akte zal worden gepasseerd tot en met 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen geplaatst worden in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5500, verdeeld in 11 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder en worden volgestort bij het verlijden dezer akte.

Elk aandeel wordt geteekend door den directeur. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvrage en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits vooraf, eveneens ten koste van dien eigenaar, 2 oproepingen plaats hebben, met eene tusschenruimte van 14 dagen, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Kruysmulder voor 10 aandeelen, elk groot f 500. en

door den comparant de Hoop voor 1 aandeel, groot f 500.

De storting op de aandeelen, waarvoor door den comparant Kruysmulder wordt deelgenomen, geschiedt door in deze vennootschap in eigendom in te brengen de hem in vollen eigendom toebehoorende stalen motordekschuit met Deutz petroleummotor, genummerd 1827;

terwijl door den comparant de Hoop de volstorting geschieden zal in contanten.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Kruysmulder, voornoemd.

Art. 9. Minstens 1 maal in het jaar en wel vóór het einde van de maand April, voor het eerst in 1912, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directeur kan te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeenroepen.

Indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte der uitgegeven aandeelen, schriftelijk daartoe hun

verlangen aan den directeur te kennen geven, is deze verplicht binnen 8 dagen na die kennisgeving aandeelhouders tot eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk 1 maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Bij niet-voldoening door den directeur aan hetgeen in de voorgaande alinea is bepaald, zijn de in die alinea bedoelde aandeelhouders gerechtigd zelf eene vergadering bijeen te roepen op de wijze als in art. 10 is bepaald.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam op eene plaats in de oproeping te bepalen.

Art. 10. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen opgeroepen door den directeur op de wijze als in art. 5 is bepaald, behoudens in het geval van de voorgaande alinea van art. 9, in welk geval de vergadering op de wijze als in art. 5 is bepaald, wordt bijeengeroepen door de in die alinea bedoelde aandeelhouders.

Art. 11. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering mede te brengen en te vertoonen en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

Art. 12. De directeur heeft de leiding der vergadering en houdt notulen van het daarin verhandelde, welke door hem worden geteekend.

Art. 13. In de algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen, behoudens het bepaalde van de 2de alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zich bij de algemeene vergaderingen door schriftelijke gemachtigden laten vertegenwoordigen.

Alle besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 14. In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording afgelegd.

Art. 15. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, die hij onderwerpt aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering.

Goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. 16. De jaarlijksche winst wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

De gemaakte winst zal onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap, na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering.

In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Amsterdam, op datum als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Frederik Carel Kost, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Kruysmulder, M. de Hoop; J. van Gelder, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Juni 1910, deel 272, folio 78 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juni 1910 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Hendrika", tot exploitatie van een vrachtschip, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 634.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot het verhuren van zeiljachten en ijsschuitjes „De Braassemer Meer'', te Alkemade.

Op heden, 2 Juni 1910, verschenen voor mij, Wieger Veenstra, notaris ter standplaats Oude-Wetering, gemeente Alkemade, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

dr. Nicolaas van der Koogh, arts, wonende te Oude-Wetering, gemeente Alkemade;

Pieter Johan Weijenbergh, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij „Carsjens'', wonende te Leiden, en

mr. Willem Arnaud Cornelis van Dam, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam,

die verklaarden gezamenlijk, na verkregen Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en gezamenlijk in haar maatschappelijk kapitaal voor 80 aandeelen ad f 25 deel te nemen.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende stauten, die luiden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap tot het verhuren van zeiljachten en ijsschuitjes „De Braassemer Meer''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Alkemade, terwijl zij in andere plaatsen binnen het Koninkrijk haar bedrijf ook kan uitoefenen.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het exploiteeren, verhuren en huren van schepen en ijsschuitjes;

b. het koopen en verkoopen en doen bouwen van schepen en ijsschuitjes;

c. het deelnemen in vennootschappen die geheel of gedeeltelijk een soortgelijk doel hebben als de vennootschap;

d. alles wat met boven omschreven doel in verband staat.

Waar in deze statuten wordt gesproken van schepen worden daaronder ook begrepen stoombooten, motorbooten en gieken en andere vaartuigen, drijvende lichamen in den ruimsten zin van het woord.

Duur.

Art. 4. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der vennootschapsakte, na bekomen Koninklijke bewilliging, en eindigt 31 December 1938.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 2 serieën, elk van 200 aandeelen van f 25. De eerste serie wordt uitgegeven.

Hierin wordt bij het passeeren der vennootschapsakte deelgenomen voor 80 aandeelen, door:

dr. Nicolaas van der Koogh, te Alkemade;

Pieter Johan Weijenbergh, te Leiden, en

mr. Willem Arnaud Cornelis van Dam, te Rotterdam.

Het kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920.

Art. 6. Om tot het uitgeven van de tweede serie over te kunnen gaan is een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders noodig. De uitgifte kan ook gedeeltelijk geschieden.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd bij een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Zoowel bij geheele als gedeeltelijke uitgifte van de 2de serie en ook bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de aandeelhouders het recht van voorkeur in evenredigheid van het aantal hunner aandeelen.

Het bestuur regelt den termijn, binnen welken van dit recht gebruik kan worden gemaakt.

Art. 8. Geene uitgifte mag beneden pari geschieden. Bij uitgifte boven pari komt het avans, na aftrek van de op de plaatsing gevallen kosten, het reservefonds ten goede.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 10. De aandeelen zijn op naam, zijn doorloopend genummerd, bevatten de voorletters, den naam en de woonplaats van den aandeelhouder, en worden onderteekend door 2 of meer bestuursleden. Bovendien bevatten zij een formulier van overboeking, en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, die alle hetzelfde nummer als het aandeel dragen.

Art. 11. De eigendom van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten en de reglementen van de vennootschap, mitsgaders aan de besluiten, dien overeenkomstig genomen.

Art. 12. De aandeelen worden volgens hun nummer ingeschreven in een register, bevattende de voorletters, de namen en de woonplaats van iederen aandeelhouder. Tevens wordt in dit register aanteekening gehouden van overschrijven tot telkens minstens 8 dagen vóór eene algemeene vergadering en verandering van woonplaats van aandeelhouders.

Art. 13. Ieder aandeelhouder wijst bij zijne inschrijving eene woonplaats aan binnen het Rijk in Europa.

Bij verandering van woonplaats is hij verplicht hiervan aan de directie kennis te geven.

Bij gebreke hiervan, en ook indien zijne nieuw opgegeven woonplaats niet binnen het Rijk in Europa is gelegen, wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap te Alkemade, blijvende hij echter bevoegd aan de directie eene nieuwe woonplaats binnen het Rijk in Europa aan te wijzen.

Art. 14. Geene aandeelen worden uitgegeven dan na volgestort te zijn.

Art. 15. De overdracht van aandeelen, die alle op naam zijn, kan niet anders geschieden dan door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd afzonderlijk register, in te schrijven, en door of vanwege beiden geteekend, terwijl tevens hiervan eene verklaring wordt gesteld op het betrokken aandeel, welke door minstens 2 bestuursleden wordt onderteekend.

Van de overdracht wordt in het bij art. 12 bedoeld register van aandeelen op naam aanteekening gehouden.

De kosten van een of ander moeten vooraf worden voldaan.

Beschadiging en verlies van aandeelen.

Art. 16. Beschadigde aandeelen kunnen door den betrokken aandeelhouder, te zijnen koste, tegen nieuwe worden

ingewisseld, en worden in tegenwoordigheid van minstens 2 bestuursleden vernietigd.

Voor teloorgegane aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvraag van den betrokken aandeelhouder, indien binnen 2 maanden na bekendmaking in een of meer nieuwsbladen bij het bestuur geen geldige bezwaren zijn ingekomen, nieuwe stukken worden afgegeven, zijnde bestuursleden bevoegd, aan deze afgifte bovendien die voorwaarden te verbinden, welke zij in het belang van de vennootschap noodig achten.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

De nieuwe aandeelen dragen hetzelfde nummer als de beschadigde of teloorgegane, en bevatten bovendien het woord „duplicaat".

Van een en ander wordt aanteekening gehouden in het bij art. 12 bedoeld register, en de daaraan verbonden kosten komen ten laste van den verkrijger van het duplcaat.

Oprichtersbewijzen.

Art. 17. Door de vennootschap worden ter beschikking van het bestuur 80 oprichtersbewijzen uitgegeven. Deze zijn aan toonder, doorloopend genummerd, worden door minstens 2 bestuursleden geteekend en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, alle hetzelfde nummer dragende als het oprichtersbewijs.

Aan zulk een bewijs is geenerlei verplichting verbonden en geen ander recht dan op eene uitkeering, gelijk aan 1/80 van het aandeel der winst, volgens art. 35 voor oprichtersbewijzen bestemd.

In geval van beschadiging of verlies zijn de bepalingen van art. 16 toepasselijk.

Bestuur.

Art. 18. Het bestuur van de vennootschap bestaat uit minstens 3 personen.

Art. 19. Het bestuur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Bestuursleden moeten aandeelhouder zijn van de vennootschap.

Voor de eerste maal wordt, met afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, het bestuur samengesteld:

1°. dr. Nicolaas van der Koogh, arts, te Oude Wetering, gemeente Alkemade;

2°. Pieter Johan Weijenbergh, directeur der naamlooze vennootschap „Maatschappij Carsjens", te Leiden.
3°. mr. Willem Arnaud Cornelis van Dam, advocaat en procureur, te Rotterdam.
Art. 20. Het bestuur geniet gezamenlijk het deel van de winst, vastgesteld in art. 35, en ontvangt vergoeding van alle in het belang van de vennootschap gedane uitgaven.
Het bestuur ontvangt vergoeding voor reis- en verblijfkosten.
Art. 21. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering, voor het eerst in die van 1911, treedt een bestuurslid af, naar een door hen, voor de eerste maal bij loting, vast te stellen rooster.

De aftredenden zijn dadelijk weder herkiesbaar.
De verkiezing ter vervulling van plaatsen, welke tusschentijds openvallen, geschiedt in de eerstvolgende algemeene vergadering. Intusschen kan naar hunne keuze door de overblijvende bestuursleden of het overblijvende bestuurslid tijdelijk in de vacature voorzien worden. Die ter vervulling van een tusschentijds opengevallen plaats verkozen is, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij verkozen is, moest aftreden.
Bij elke vacature maakt het bestuur eene niet bindende aanbeveling op.
De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan.

Art. 22. Het bestuur kiest uit zijn midden een president en een secretaris. Het vergadert zoo dikwijls de president of 2 of meer van de overige bestuursleden zulks wenschelijk achten, doch minstens 3 maal per jaar. De vergadering mag niet beraadslagen of besluiten, zoo niet minstens de helft van de leden tegenwoordig is.
Art. 23. Overigens treft het bestuur bepalingen omtrent de benoeming en aftreding van den president en den secretaris en hunne vervanging bij ontstentenis, de verdeeling van de werkzaamheden, het houden van de vergaderingen en het nemen van besluiten en omtrent al hetgeen het verder wenschelijk acht, voor zooverre bij deze statuten in een en ander niet is voorzien.

Art. 24. Aan het bestuur is opgedragen de dagelijksche leiding en uitvoering van zaken; wijders vertegenwoordigt het de vennootschap in en buiten rechten.
Art. 25. Het bestuur geeft in de algemeene vergaderin-

gen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, alle gevraagde inlichtingen.

Art. 26. Het bestuur benoemt en ontslaat volgens haar goedvinding alle ambtenaren, beambten, bedienden en vertegenwoordigers van de vennootschap, en regelt hunne werkzaamheden, bezoldigingen en provisieën.

Algemeene vergaderingen.

Art. 27. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Alkemade; de bijeenroeping geschiedt door of namens het bestuur, minstens 14 dagen te voren, door aankondiging in het *Leidsch Dagblad*. Bovendien wordt aan iederen aandeelhouder een oproepingsbrief gezonden, zonder dat beroep op niet-ontvangst is toegelaten.

Eene algemeene vergadering heeft plaats zoo dikwerf het bestuur dit noodig acht, of indien aandeelhouders, te zamen eigenaars van minstens 1/5 der geplaatste aandeelen, dit, met vermelding van redenen, schriftelijk aan het bestuur verzoeken. Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen eene maand nadat het schriftelijk verzoek is ingekomen.

Art. 28. De president van het bestuur heeft de leiding van de algemeene vergaderingen, of, bij ontstentenis van dezen, het oudste bestuurslid in jaren.

Besluiten worden, zoo niet uitdrukkelijk anders in de statuten is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, wordende blanco-stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, en bij hoofdelijke oproeping gestemd. Staken de stemmen over zaken, dan wordt in de zelfde vergadering na afhandeling van de agenda, of betreft het het laatste punt daarvan, terstond eene nieuwe stemming gehouden. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Over personen wordt gestemd bij besloten en ongeteekende briefjes. Er hebben zooveel stemmingen plaats als personen die er te kiezen zijn. Indien niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid verkregen heeft, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan. Is ook bij deze geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tot de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen, of zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, tot allen die aldus de meeste stemmen hebben erlangd.

Ook hierdoor geene volstrekte meerderheid van stemmen

verkregen zijnde, heeft eene vierde stemming plaats over de 2 personen, die bij de derde stemming de meeste stemmen hebben erlangd.

Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 29. Het stemrecht wordt door of namens iederen aandeelhouder uitoefend als volgt:

de houder van 1 aandeel heeft recht op 1 stem; de houders van 2 of 3 aandeelen hebben recht op 2 stemmen; de houders van 4 tot en met 9 aandeelen hebben recht op 3 stemmen; de houders van 10 tot en met 15 aandeelen hebben recht op 4 stemmen; de houders van 16 tot en met 19 aandeelen hebben recht op 5 stemmen, de houders van 20 en meer aandeelen hebben recht op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich en als gemachtigde meer dan 12 stemmen uitbrengen, behoudens inachtneming van het bepaalde bij het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 30. De punten, welke in elke vergadering zullen worden behandeld, worden den aandeelhouders in oproepingsbrieven medegedeeld.

In de algemeene vergaderingen, gewone en andere, wordt al datgene behandeld en verricht, wat de statuten als bepaaldelijk daar te behandelen en te verrichten voorschrijven; in die bedoeld bij art. 27, laatste lid, datgene, waarvoor zij zijn belegd of aangevraagd. Bovendien komen in behandeling voorstellen, door aandeelhouders minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan het bestuur opgegeven, welke voorstellen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden medegedeeld.

Boeken, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 31. Het boekjaar loopt van af primo Januari tot ultimo December; het eerste eindigt 31 December 1910.

Art. 32. Het bestuur zorgt voor de inrichting van eene behoorlijke boekhouding en voor de richtige bijhouding van de boeken en registers.

Art. 33. Telken jare, minstens eene maand vóór de gewone algemeene vergadering, vóór 1 Juni van ieder jaar te houden, zorgt het bestuur opgemaakt te hebben eene balans van winst-en-verliesrekening.

Art. 34. In de gewone algemeene vergadering brengt het bestuur verslag uit over het afgeloopen boekjaar, en geeft daaromtrent alle gevraagde inlichtingen.

Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volledige décharge voor hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Winst en reserve.

Art. 35. De zuivere jaarlijksche winst wordt verkregen na aftrek van alle uitgaven en onkosten, benevens afschrijvingen, welke het bestuur noodig zal achten.

Die winst wordt besteed als volgt:

50 pct. aan het bestuur;

25 pct. voor de aandeelhouders;

25 pct. voor de houders van oprichtersbewijzen.

De algemeene vergadering kan op voorstel van het bestuur bepalen, dat van het voor aandeelhouders beschikbaar winstdeel een gedeelte in een te vormen reservefonds zal worden gestort.

Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de gewone algemeene vergadering betaalbaar gesteld.

Alle dividend, waarover binnen een jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervalt aan de vennootschap en wordt in het reservefonds gestort.

Art. 36. Het reservefonds is bestemd tot dekking van een nadeelig slot eener winst-en-verliesrekening. De rente welke het reservefonds afwerpt, wordt bij dat fonds gevoegd.

Wijziging der statuten, ontbinding en vereffening.

Art. 37. Met uitzondering van de bepalingen betreffende het recht van voorkeur, omschreven in art. 7, tweede lid, en de rechten van houders van oprichtersbewijzen, is de algemeene vergadering bevoegd tot wijziging van alle bepalingen der statuten, daaronder begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór het einde van het in art. 4 bepaalde tijdvak of van het tijdvak, waarvoor de vennootschap is verlengd.

Uiterlijk in 1936 wordt omtrent de verlenging van den duur der vennootschap een beslissing genomen.

Art. 38. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den in art. 4 bepaalden termijn, geschiedt de vereffening door de personen en volgens de regelen, door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Onder die regelen neemt de algemeene vergadering op

bepalingen omtrent de bezoldiging van de vereffenaars, het toezicht, de bevoegdheid van iederen vereffenaar, zoo er 2 of meer worden benoemd, de décharge, de verdeeling van het saldo en het depot van de gelden, waarover binnen den bepaalden tijd niet is beschikt.

Art. 39. De oprichtingskosten komen ten laste van de vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Oude-Wetering, gemeente Alkemade, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Willem Christiaan Pieter Jansz, boekhandelaar, Louwrens van der Voet, kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddelijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) dr. N. v. d. Koogh, P. J. Weijenbergh, mr. W. A. C. van Dam; W. C. P. Jansz, L. van der Voet, W. Veenstra, notaris.

Geregistreerd te Alphen 3 Juni 1910, deel 90, folio 177 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Mei 1910 n°. 71.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie ad interim van den 9den Mei 1910, 1ste afd. B, n°. 554;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot het verhuren van zeiljachten en ijsschuitjes „De Braassemer Meer", te vestigen te Alkemade.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Mei 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 635.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Raadpensionaris Johan de Witt, Algmeene Maatschappij van verzekering op het leven en bij ziekte, te Tiel.

Op Maandag 13 Juni 1910 zijn voor mij, mr. Hermanus Johannes Antonius van Heumen, notaris te Tiel, in de provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen en beide, evenals de comparanten, mij notaris bekende getuigen, verschenen de heeren:

1. Arie Groenendaal Cornelis-Johanneszoon, en
2. Johannes Pieter de Jager,

beiden wonende te Tiel,

in hoedanigheid als samen uitmakende het bestuur van de naamlooze vennootschap: Raadpensionaris Johan de Witt, Algemeene Maatschappij van verzekering op het leven en bij ziekte, gevestigd te Tiel, opgericht bij akte, 19 Februari 1902 voor den ondergeteekenden notaris verleden, overeenkomstig het ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 Februari 1902 n°. 23 en als zoodanig handelende ter uitvoering van een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap van 17 Maart 1910.

En verklaarden de heeren comparanten:

dat in gemelde algemeene vergadering is besloten, met inachtneming van de bepalingen in art. 14 der genoemde oprichtingsakte in de oorspronkelijke statuten te brengen de volgende wijzigingen, op het ontwerp van welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juni 1910 n°. 126, zijnde dit ontwerp aan deze minute vastgehecht.

Art. 2 wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap bestaat uit 2 afdeelingen, waarvan de eerste ten doel heeft:

a. het sluiten van overeenkomsten van verzekering en herverzekering van kapitalen en renten, gebaseerd op de levens- en sterftekansen der menschen in den ruimsten zin, het oprichten van overlevingskassen en het koopen en verkoopen van blooten eigendom, vruchtgebruik, lijfrenten en andere jaargelden;

b. het sluiten van verzekeringen van kapitalen en renten op den sub *a* vermelden grondslag, tegen maandelijksche of weekpremie, meer bepaaldelijk ten behoeve van werklieden.

De tweede afdeeling, het sluiten van overeenkomsten van verzekering en herverzekering tegen geldelijk nadeel, voortspruitende uit ziekten en andere oorzaken. Deze laatste te bepalen door de directie, in overleg met commissarissen."

Art. 5 wordt gelezen als volgt:

,,Op de aandeelen heeft bij het verlijden dezer akte eene storting van 10 procent plaats. Indien later verdere stortingen noodig mochten zijn, zullen deze door de directie, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, kunnen worden gevorderd.

Iedere latere storting zal eene maand te voren worden opgevraagd, bij advertentie in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad en door eene circulaire aan de aandeelhouders.

Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht hunne aandeelen vol te storten.

Zij genieten voor het onverplicht gestort kapitaal eene rente van 3½ procent 's jaars, voor zoover deze rente uit de behaalde winst kan worden voldaan.

Overigens wordt over het onverplicht gestorte gedeelte niet in de winst gedeeld.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk voor verdere stortingen."

Art. 7. wordt gelezen als volgt:

,,De eerste storting van 10 procent zal geschieden tegen quitantie, welke binnen 2 maanden tegen bewijzen van aandeel wordt ingewisseld.

Het bedrag van iedere storting wordt met de dagteekening waarop die geschiedt op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot 1000. Elk bewijs van aandeel is voorzien van 25 dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe. De bewijzen van aandeel zijn op naam.

Echter kunnen volgestorte aandeelen zoowel aan toonder worden gesteld als op naam.

De bewijzen van aandeel, talon en quitantiën van storting worden door de directie en door een commissaris onderteekend."

Art. 8 wordt gelezen als volgt:

,,De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door de overschrijving in het daartoe bestemde register eener daartoe strekkende verklaring van den vennoot en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend en bij de directie ingeleverd.

Indien het volle bedrag van zoodanig aandeel niet is gestort, blijft de oorspronkelijke vennoot of blijven diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directie en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

De vereischte instemming bij de vorige alinea bedoeld, wordt geacht te zijn verkregen door de verklaring van overschrijving door de directie en een gedelegeerd commissaris op het aandeel te stellen.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar de nieuwe rechthebbende of de nieuwe rechthebbenden aan te wijzen.

Gedurende 14 dagen eene algemeene vergadering voorafgaande heeft geene overschrijving van aandeelen plaats.

Art. 9 wordt gelezen als volgt:

Indien bewijzen van aandeelen verloren zijn gegaan of beschadigd zijn kunnen directie en commissarissen op door hen te bepalen voorwaarden duplicaten daarvan aan de aandeelhouders afgeven op kosten van dezen voor zooverre aandeelen aan toonder betreft moeten buitendien door den aandeelhouder, die het nieuwe bewijs vraagt, voldoende zekerheid worden gesteld ter beoordeeling van de directie voor de schade, welke eventueel uit de vernieuwing voor de vennootschap zou kunnen voortspruiten.

In geval van verbeurd zijn der aandeelen kunnen eveneens duplicaten worden uitgegeven en deze direct ten name der nieuwe verkrijgers worden gesteld."

Art. 10 wordt gelezen als volgt:

,,Het maximum van verzekering op hetzelfde risico, zoomede de voorwaarden waarop de verzekeringen kunnen worden gesloten, worden door de commissarissen met de directie vastgesteld."

De eerste zinsnede van art. 11 wordt gelezen als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van minstens 10 commissarissen.''

De derde en volgende zinsneden van art. 11 worden gelezen als volgt:

,,De latere benoemingen van commissarissen, directeur of directeuren en eventueel van een onder-directeur of procuratiehouder geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen kunnen daartoe eene niet bindende aanbeveling opmaken.

Telken jare, voor het eerst in 1903, treden in de gewone vergadering van aandeelhouders 3 commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster; de aftredende leden zijn terstand herkiesbaar.

Ieder directeur is verplicht tot waarborg voor de vergoeding van de schade die uit zijn onrechtmatig beheer kan voortkomen 10 aandeelen in deze vennootschap, waarop minstens f 1000 is gestort te zijnen name staande en gedurende zijn beheer onvervreemdbaar te stellen in handen van de commissarissen.

Behalve op eigen verzoek kunnen directeuren niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit van de vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen kunnen in dringende gevallen de directeuren of een hunner schorsen.

In dit geval, zoowel als in andere waarin tijdelijke voorziening in het bestuur noodig is, benoemen de commissarissen de personen die tijdelijk met de directie zijn belast.

Binnen eene maand na de schorsing moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats vinden tot regeling van den toestand.

Het salaris der directie, alsmede de presentiegelden van de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

De commissarissen moeten elk houder zijn van minstens 5 te hunnen name staande aandeelen in deze vennootschap.

Zij zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben op alle werkdagen tijdens de kantooruren toegang tot de kantoren der vennootschap.

Zij zijn immer bevoegd om inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap en om elk lid der directie inlichtingen betreffende hare zaken te vragen, welke door

dezen dadelijk moeten worden verstrekt. Zij benoemen uit hun midden een president en 3 gedelegeerde commissarissen; beide betrekkingen zijn vereenigbaar.

De directie woont, indien dit door commissarissen wordt verlangd, hun vergadering bij.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen, bij staking der stemmen beslist de president.

Zij regelen overigens de verdeeling der werkzaamheden en al wat de vergadering betreft bij huishoudelijk reglement.

Zij ontvangen van de directie driemaandelijks eene proefbalans."

Art. 12 wordt gelezen als volgt:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is binnen de grenzen dezer akte bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van andere rechtshandelingen in naam der vennootschap. Voor het voeren van processen en het aangaan van dadingen heeft de directie de machtiging van commissarissen noodig. In overleg met de commissarissen benoemen zij een geneeskundig adviseur en zijn plaatsvervanger, een wiskundige en een accountant.

Bij geschillen tusschen directeuren welke volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn beslissen gedelegeerde commissarissen.

Behalve de brieven van de vennootschap uitgaande en quitantiën of bewijzen, erkennende de ontvangst van gelden, aan de vennootschap verschuldigd, voor welke de handteekening van één directeur of van den procuratiehouder voldoende is, moeten alle akten, verbintenissen of andere kwijtingen door de directie, door één directeur en één gedelegeerde commissaris, een directeur en den procuratiehouder, of bij ontstentenis van de directie door 2 gedelegeerde commissarissen worden onderteekend.

De directie is verplicht:

a. driemaandelijks eene proefbalans aan de commissarissen te doen toekomen;

b. de noodige boeken en registers geregeld bij te houden of te doen bijhouden;

c. aan het einde van elk jaar eene balans en winst-en-verliesrekening op te maken, aangevende de wiskundig berekende verplichtingen en de baten der vennootschap;

d. aan de commissarissen kennis te geven van de benoeming en het ontslag van inspecteurs en verder personeel, benevens van de regeling van hun salaris. De benoemingen

en het ontslag van hoofdambtenaren en inspecteurs geschiedt in overleg met gedelegeerde commissarissen;

c. de gelden te beleggen en te bewaren overeenkomstig art. 13.

Voor het vestigen van bijkantoren in de Nederlandsche koloniën en in het buitenland is de toestemming noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor het vestigen van bijkantoren in Nederland en van hoofdagentschappen en agentschappen in de koloniën en in het buitenland wordt de toestemming van commissarissen vereischt."

Art. 13 wordt gelezen als volgt:

De belegging der gelden geschiedt in:

a. leeningen gewaarborgd door polissen van verzekering bij de vennootschap gecontracteerd, inschrijvingen op een der Grootboeken der Nationale Werkelijke Schuld;

b. onroerende goederen, in Nederland gelegen, eerste hypotheken op onroerende goederen in Nederland gelegen, tot een bedrag van hoogstens 2/3 der getaxeerde waarde, Staats-, provinciale, waterschaps- en gemeenteleeningen, obligatiën van spoorwegen en andere maatschappijen, pandbrieven van Nederlandsche hypotheekbanken die haar geld in Nederland beleggen, prolongatiën en beleening van effecten of hypothecaire obligatiën.

Voor de belegging sub *b* gemeld en voor de vervreemding en bezwaring van alle belegde waarden is de goedkeuring van de gedelegeerde commissarissen noodig.

Deze blijkt tegenover derden uit de mede-onderteekening van de tot die handelingen betrekkelijke akten door den president-commissaris of zijn plaatsvervanger. De wijze waarop de gelden belegd zijn wordt opgenomen in het jaarverslag.

Het maximum bedrag, waarover door de directeuren voor den dagelijkschen dienst mag worden beschikt wordt door de commissarissen bepaald.

De directie is verantwoordelijk voor deze onder hunne berusting zijnde gelden, echter niet voor de schade of nadeelen daaraan toegebracht, waarvan niet blijkt dat die door hare nalatigheid is veroorzaakt.

De eigendomsbewijzen, waarden en gelden, voor zoover deze niet de dagelijksche kas uitmaken, worden bewaard in eene brandkast van twee verschillend werkende sloten voorzien, waarvan een der sleutels onder berusting is van de directie en één onder die van gedelegeerde commissarissen."

Art. 14 wordt gelezen als volgt:

„De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bij voorkeur gehouden te Tiel.

De oproeping daartoe geschiedt door een oproepingsbrief aan de bekende aandeelhouders en door eene advertentie te plaatsen in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Beroep op het niet ontvangen van dien oproepingsbrief wordt niet toegelaten.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei voor het eerst in 1903, plaats.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden op voorstel van de directie, van de commissarissen of van aandeelhouders indien deze laatsten te zamen 1/20 deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Behoudens de bevoegdheid der laatsten om zelve de vergadering te beleggen, zijn zij verplicht de belegging met opgave der redenen, aan de directie te verzoeken, die binnen 4 weken na het tijdstop der indiening van het verzoek de vergadering moet doen plaats hebben.

De aandeelhouders verschijnen persoonlijk ter vergadering, of doen zich door een schriftelijk gemachtigden aandeelhouder vertegenwoordigen, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen; buitendien moeten houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen tegen ontvangbewijs deponeeren ter plaatse die bij de oproeping mocht zijn aangewezen.

Op de vergaderingen worden alleen die voorstellen behandeld, die in den oproepingsbrief zijn vermeld.

Voorstellen van te behandelen onderwerpen moeten minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk worden ingeleverd en voor zoover zij van aandeelhouders uitgaan gesteund worden door de houders van 1/20 deel van het geplaatst aandeelenkapitaal.

Alle te behandelen voorstellen liggen gedurende 8 dagen voor de vergadering ter inzage van de aandeelhouders.

De vergaderingen worden door den president-commissaris geleid, terwijl de directie de notulen houdt.”

Art. 16 wordt gelezen als volgt:

„Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; op laatstgenoemden datum worden de boeken afgesloten.

De directie maakt de balans en winst-en-verliesrekening op

en onderwerpt deze vóór 15 April aan de goedkeuring van commissarissen.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. eene commissie van 3 leden benoemd buiten de commissarissen en de directie der vennootschap ten einde de balans en winst-en-verliesrekening over het loopend jaar na te zien en daarover in de volgende jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit te brengen.

In deze commissie kan ook een verzekerde, die geen aandeelhouder is, worden verkozen;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgesteld.

De goedkeuring daarvan strekt aan de directie en commissarissen tot volledige décharge van hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende acht dagen voor de vergadering met het prae-advies der sub *a* bedoelde commissie ter inzage;

c. het jaarverslag door de directie uitgebracht.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, benevens het jaarverslag worden aan de bekende aandeelhouders toegezonden;

d. het dividend vastgesteld, van de winst, die in eenig boekjaar zal zijn gemaakt, wordt een voorloopig dividend van ten hoogste 5 procent over het verplicht gestorte bedrag der aandeelen uitgekeerd.

Van de winst die telkens na 5 jaren volgens de balansen zal blijken te zijn gemaakt, zal na aftrek van alle afschrijvingen het voorloopig dividend van 5 procent 's jaars zoo noodig over de vorige jaren worden aangevuld.

Het overige wordt genaamd zuivere winst.

De zuivere winst zal worden verdeeld als volgt:

20 procent aan het reservefonds;
25 procent aan de aandeelhouders;
10 procent aan de directie;
10 procent aan de commissarissen te zamen;
5 procent aan de gedelegeerde commissarissen,

terwijl de resteerende 30 procent aan de verzekerden worden uitgekeerd, voor zoover hun bij overeenkomst een aandeel in de winst is toegekend.

De dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap te Tiel, binnen eene maand na de vaststelling daarvan.

Alle niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden zijn verjaard. Echter zullen de aandeelhouders, die vóór het verloopen van den voormelden termijn aan de directie het verlies van hunne dividendbewijzen hebben gemeld en hunne aandeelen hebben vertoond, na verloop van den gezegden termijn het bedrag der verjaarde dividenden ontvangen.''

Art. 19 wordt gelezen als volgt:

,,De algemeene vergadering is bevoegd behoudens Koninklijke bewilliging, wijzigingen in de statuten te brengen of tot liquidatie te besluiten, mits de daartoe strekkende voorstellen 4 weken vóór het houden der vergadering ter inzage worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Van die nederlegging wordt in de aankondiging en oproeping der vergadering bericht gegeven.

Wijzigingen in de statuten kunnen slechts met 3/5 der uitgebrachte stemmen worden aangenomen in eene vergadering, waarvan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering verdaagd voor een termijn van hoogstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe aankondiging en oproeping zal worden overgegaan.

In deze tweede vergadering kan met 3/5 der alsdan uitgebrachte stemmen tot wijziging of ontbinding worden besloten.

Indien 10 procent van het geplaatste kapitaal mocht zijn verloren gegaan, zijn directie en commissarissen verplicht in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap een voorstel te doen.

In geval van ontbinding der vennootschap zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie, onder toezicht der commissarissen, met de liquidatie belast.

De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie is voorgeschreven, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen, kennisgevingen en al wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Na de liquidatie der vennootschap zal het archief bij een notaris worden gedeponeerd.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Tiel, ten kantore van mij notaris ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ate Sijsma, notaris-klerk, wonende te Tiel, en Sjoerd Sijsma, eveneens notaris-klerk, wonende te Tiel, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze onder mijne bewaring gebleven minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. Groenendaal, J. P. de Jager; A. Sijsma, S. Sijsma, H. J. A. van Heumen, notaris.

Geregistreerd te Tiel 15 Juni 1910, deel 197, folio 175 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1910 n°. 126. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 30 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Raadpensionaris Johan de Witt, Algemeene Maatschappij van verzekering op het leven en bij ziekte, gevestigd te Tiel,

tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Februari 1902 n°. 23.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Nº. 636.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Assam thee en Rubber Maatschappij „Tjimedang", te 's Gravenhage.

Voor Johannes Eelman, notaris te 's Gravenhage, verschenen:

ten eerste: de heer Cornelis Hermannus Lammerts van Bueren, oud-administrateur der Tabaks-Maatschappij „Arendsburg", wonende te Zeist.

De comparant verklaarde:

dat hij was aangesteld tot lasthebber door den heer Johannes Conrades Houwing, directeur der naamlooze vennootschap Rubber Cultuur Maatschappij „Soengey Raja", wonende te 's Gravenhage, thans tijdelijk vertoevende in Nederlandsch-Indië, bij eene akte, 25 Maart 1910 ten overstaan van Hendrikus Wilhelmus Roeby, waarnemend notaris te Buitenzorg, verleden, waarvan een afschrift is gehecht aan na te melden akte van lastgeving bij substitutie;

om namens hem het noodige te verrichten tot oprichting van de naamlooze vennootschap Assam thee en Rubber Maatschappij „Tjimedang", gevestigd te 's Gravenhage, en dat de heeren Henri George de Visch Eybergen, ondernemer van landbouw, wonende te Tjibeber, residentie Preanger Regentschappen; en Johannes Marinus Bouwens, ondernemer van landbouw, wonende te Malangbong, afdeeling Limbangan, der residentie Preanger Regentschappen, hem bij diezelfde akte van notaris Roeby tevens daartoe hadden last gegeven met de macht tot substitutie, van welke hij heeft gebruik gemaakt bij na te melden akte van lastgeving, voor notaris Eelman 30 April jonstleden verleden;

ten tweede: de heer Louis Bernard Barkey, notaris te Buitenzorg, thans met verlof verblijf houdende te 's Gravenhage, en

ten derde: de heer George Grünberg, particulier, wonende te 's Gravenhage.

De beide laatste comparanten verklaarden dat zij waren aangesteld als gesubstitueerd lasthebber door den comparant sub ten eerste, te weten: eerstgenoemde van den heer Henri George de Visch Eybergen, laatstgenoemde van den heer Johannes Marinus Bouwens; beiden hiervoren genoemd, mede om namens deze heeren het noodige te verrichten tot oprichting van voormelde naamlooze vennootschap, en zulks bij de akte van lastgeving bij substitutie door den ondergeteekenden notaris in minuut verleden 30 April dezes jaars, zijnde die akte van lastgeving bij substitutie geregistreerd als volgt: ,,N°. 1047. Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Mei 1910, deel 313, folio 129 recto, vak 3, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De Ontvanger der Registratie voor de burgerlijke akten: Beijerinck.'', en het afschrift der akte van lastgeving voor notaris Roeby verleden, geregistreerd als volgt: ,,N°. 87. Geregistreerd te 's Gravenhage 28 April 1910, deel 124, folio 8 verso, vak 7, 18 bladen, 2 renvooien. Ontvangen voor recht f 1,20. De Ontvanger der Registratie voor de burgerlijke akten: Beijerinck.'', en van welke akte van lastgeving bij substitutie en van welk afschrift der akte van notaris Roeby, aan deze onderwerpelijke akte is vastgehecht een door den ondergeteekenden notaris uitgegeven afschrift, hetwelk, bevorens door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen onderteekend is.

De comparanten, die aan den notaris bekend waren, verklaarden in hunne voorschreven hoedanigheden op te richten de naamlooze vennootschap Assam thee en Rubber Maatschappij ,,Tjimedang'', te vestigen te 's Gravenhage, en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juni 1910 n°. 76.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Assam thee en Rubber Maatschappij ,,Tjimedang'', en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. de exploitatie van landbouwondernemingen en van

gronden in de naamlooze vennootschap ingebracht en die nader door de vennootschap, ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in eigendom, erfpacht, huur als anderszins, en hetzij om niet of onder bezwarenden titel, zullen worden verkregen;

b. de bereiding van en de realiseering van de producten, welke van de aan de vennootschap behoorende ondernemingen en gronden zullen worden verkregen;

c. het deelnemen in maatschappijen of vennootschappen met geheel of gedeeltelijk gelijk doel als deze vennootschap;

d. het verrichten van alle handelingen en daden van koophandel, welke met het doel dezer vennootschap in eenig verband staan of daartoe in den meest ruimen zin behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 75 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Bij het verlijden dezer akte van oprichting zijn 138 aandeelen geplaatst.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen den tijd van 10 jaren nadat de vennootschap is aangevangen, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, en zullen worden uitgegeven telkens ingevolge besluit der vergadering van directeur of directeuren en commissarissen.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Johannes Conrades Houwing, Henri George de Visch Eybergen en Johannes Marinus Bouwens, ieder voor 46 aandeelen.

Als volledige storting op hunne aandeelen wordt in de vennootschap ingebracht:

1. door den heer Johannes Conrades Houwing; Henri George de Visch Eybergen en Johannes Marinus Bouwens: het erfpachtsrecht op het perceel, bekend onder den naam van ,,Malangbong II'', gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, afdeeling Limbangan, district Wanakerta, desa Tjilampoejang, kadastraal n°. 5, breeder omschreven in en staande ten name der inbrengers blijkens de erfpachtsakte, de dato 3 September 1908, n°. 352; het erfpachtsrecht op het zuidelijk gedeelte van het perceel bekend onder den

naam van ,,Malangbong I'', eveneens gelegen in voormelde desa Tjilampoejang, kadastraal n°. 4, breeder omschreven in en staande ten name der inbrengers blijkens de erfpachtsakte de dato 3 September 1908, n°. 351; het erfpachtsrecht op het perceel, bekend onder den naam van ,,Pasir Djati I'', gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, afdeeling Limbangan, district Wanakerta, breeder omschreven in en staande ten name der inbrengers blijkens de erfpachtsakte de dato 28 December 1909, n°. 480;

2. door den heer Johannes Marinus Bouwens: het erfpachtsrecht op het perceel, bekend onder den naam van: ,,Tandjak Nangsi'', gelegen in het district Darmaradja, afdeeling Soemedang der residentie Preanger Regentschappen, breeder omschreven in en staande ten name van den inbrenger blijkens de erfpachtsakte de dato 25 Juni 1909, n°. 192;

3. door den heer Henri George de Visch Eybergen: het erfpachtsrecht op het perceel bekend onder den naam ,,Tagok'', gelegen in het district Darmaradja, afdeeling Soemedang der residentie Preanger Regentschappen, breeder omschreven in en staande ten name van den inbrenger blijkens de erfpachtsakte de dato 25 Juni 1909, n°. 193, alle welke akten zijn verleden voor het bestuur der residentie Preanger Regentschappen.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, behoudens bekoming der vereischte Koninklijke bewilliging, tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

Aandeelen.

Art. 8. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De aandeelen worden bij de uitreiking door den directeur onderteekend.

Art. 9. Voor ieder aandeel dat onsplitsbaar is, erkent de vennootschap, ook in geval van mede-eigendom of gezamendehandseigendom, slechts den houder als eigenaar.

Het houder zijn van een of meer aandeelen onderwerpt den houder aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig die statuten genomen.

Art. 10. Indien bewijzen van aandeel onbruikbaar zijn geworden, kan de directeur den houder daarvan, op diens

aanvraag en kosten, zoomede tegen overgave der onbruikbaar gewordene, in eene algemeene vergadering van aandeelbij proces-verbaal te vernietigen bewijzen van aandeelen, nieuwe bewijzen daarvan afgeven.

Bij geheel verloren gaan van bewijzen van aandeel is de directeur bevoegd om aan hem of haar, die te zijnen genoege aannemelijk maakt dat de hem of haar toebehoorende bewijzen zijn verloren geraakt, op zijne of hare aanvraag en kosten, nieuwe bewijzen van aandeel in duplicaatvorm uit te reiken, onder zoodanige waarborgen als voor elk bijzonder geval zullen worden noodig geacht, terwijl de verkrijger of verkrijgster van nieuwe bewijzen van aandeel in duplicaatvorm zich moeten bereid verklaren de vennootschap te vrijwaren voor alle kosten, schaden en interessen, welke mochten geleden worden ten gevolge van de uitgifte dezer duplicaten.

Tot de waarborgen, in het vorige lid bedoeld, behoort steeds de oproeping van de bezitters van aandeelen, waarvan het verloren gegaan zijn beweerd wordt, met verzoek deze te vertoonen en met vermelding dat, zoo geen verzet wordt aangeteekend, tot de uitgifte van duplicaataandeelen aan de betrokkenen zal worden overgegaan ten koste van den aanvrager of aanvraagster van duplicaataandeelen, bij aankondiging in de *Nederlandsche Staatscourant* en de *Javasche Courant* en zoo de directeur zulks noodzakelijk acht, in eene of meer in Nederland en in Nederlandsch-Indië verschijnende dagbladen, driemalen, met tusschenpoozen telkens van minstens eene maand, geplaatst. Drie maanden na de laatste aankondiging, zonder dat verzet is aangeteekend, kan tot de uitgifte der duplicaataandeelen worden overgegaan.

Indien derden zich tegen de uitgifte der duplicaten mochten verzetten vóór den afloop der evengemelde 3 maanden, zal de aanvrager of aanvraagster de zaak moeten onderwerpen aan de beslissing van den rechter en de uitgifte niet eerder plaats hebben vóór dat zij bij rechterlijk gewijsde zal zijn bevolen.

Door deze uitgifte van duplicaataandeelen worden de oorspronkelijke aandeelen tegenover de vennootschap waardeloos.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, al dan niet onder toezicht van een of meer

commissarissen — met een maximum van 3, — die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Zij worden, behoudens het bepaalde in het volgend artikel, voor wat de commissarissen betreft, voor onbepaalden tijd benoemd, terwijl de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde bevoegd is hen te ontslaan.

De na te melden vergadering der directie kan een superintendent benoemen, wiens werkkring, rechten en verplichtingen door haar bij afzonderlijk aan hem te geven instructie zullen worden geregeld.

Commissarissen.

Art. 12. Superintendent en commissarissen moeten aandeelhouders zijn van minstens 6 aandeelen ieder.

Zoolang er slechts een commissaris is, wordt deze aangesteld voor den tijd van 5 jaren, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

Voor het geval er meerdere commissarissen zijn, treedt elk hunner om de 3 jaren af, volgens op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Tusschentijds benoemde commissarissen treden af op den tijd waarop hun voorganger daartoe gehouden was.

Art. 13. Zoolang er slechts een commissaris is, vergadert deze met den directeur of de directeuren en worden de notulen van het verhandelde door den jongsten directeur in leeftijd gehouden en, na goedkeuring door dezen en den commissaris, onderteekend.

Indien er 2 of meer commissarissen zijn, kiezen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter, of de directeur of directeuren, dat noodig achten.

Zij regelen hunne wijze van werken bij huishoudelijk reglement; van hunne vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en secretaris, na goedkeuring, worden geteekend.

Hunne besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 14. De commissarissen oefenen het toezicht uit over den directeur en de directeuren.

Zij zijn bevoegd hen om gegronde redenen te schorsen en

voorzien inmiddels in den geregelden gang van de door den geschorste anders te vervullen werkzaamheden.

Binnen eene maand na die schorsing wordt eene algemeene vergadering, waartoe de oproeping zich regelt naar de termijnen en de wijze als hierna te bepalen, gehouden, in welke algemeene vergadering omtrent het al dan niet ontslag van den geschorste wordt besloten, na diens verhoor of behoorlijke oproeping.

Art. 15. Aan de commissarissen kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders salaris worden toegekend, waarvan het bedrag eveneens door haar bepaald wordt.

Directie.

Art. 16. De directeur moet houder zijn van minstens 6 aandeelen, welke, ter beslissing van de commissarissen of den eenigen commissaris of bij gebreke van commissarissen krachtens besluit eener algemeene vergadering, zoolang de eigenaar daarvan directeur is, gedeponeerd moeten blijven bij eene bankinstelling. Deze aandeelen zullen gedurende het directeurschap van den eigenaar niet gelicht, vervreemd of verpand mogen worden, dan met toestemming van de commissarissen of den eenigen commissaris, terwijl op die aandeelen, zoo zulks noodig geacht wordt, op verzoek van van de commissarissen of den eenigen commissaris of krachtens besluit eener algemeene vergadering, ten behoeve der vennootschap en ten laste van den eigenaar, door dezen pandrecht zal moeten verleend worden tot zekerheid voor hetgeen eventueel door hem als directeur aan de vennootschap verschuldigd zal worden.

Art. 17. Het algemeen beheer der vennootschap is opgedragen aan den directeur of, zoo er meerdere directeuren zijn, aan hen gezamenlijk; de directeur, — of de directeuren gezamenlijk, — zijn bevoegd, mits handelende overeenkomstig de statuten der vennootschap, om de vennootschap zoo in als buiten rechten te vertegenwoordigen, namens de vennootschap te handelen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

De toestemming van den eenigen commissaris of van de gewone meerderheid van commissarissen wordt alleen vereischt voor:

1. het vervreemden en bezwaren, het huren en verhuren van onroerende zaken en het verpanden van roerende zaken;
2. het aangaan van geldleeningen en borgtochten boven

een bedrag, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen;

3. het voeren van rechtsgedingen, daaronder niet begrepen het in rechten aanspreken en tot betaling noodzaken van achterstallige debiteuren;

4. het aangaan van dadingen en andere belangrijke overeenkomsten, daaronder niet begrepen het in of buiten rechten aangaan van akkoorden met debiteuren der vennootschap;

5. het aankoopen van onroerende zaken en het beleggen van gelden, anders dan bij wijze van prolongatie.

Art. 18. De directeur of een der directeuren houdt de boeken bij het Wetboek van Koophandel voorgeschreven; de boeken worden ieder jaar onder ultimo December afgesloten en daaruit wordt binnen 3 maanden na het afgeloopen jaar eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden 1 April van ieder jaar door hem die de handelsboeken heeft gehouden, aan den eenigen commissaris of de commissarissen aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

Zij worden door dezen onderzocht en gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 19. Het salaris van den directeur of van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden in de maand Mei, ter plaatse waar, ingevolge art. 1, de zetel der vennootschap is gevestigd.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door of namens den eenigen commissaris of de commissarissen en, bij gebreke van dezen, door den directeur opgeroepen middels eene advertentie in een of meer dagbladen in Nederland verschijnende.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de eenige commissaris, of de commissarissen, of bij gebreke van dezen de directeuren, die noodig acht of achten, of de aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks met opgave van redenen, schriftelijk aan de commissarissen of, bij gebreke van dezen, aan de directie verzoeken.

Deze vergaderingen moeten in het laatstgemelde geval worden gehouden binnen 28 dagen nadat dit verzoek bij commissarissen of de directie is ingekomen.

Blijven commissarissen of blijft de eenige commissaris of de directeur na het inkomen van voormeld verzoek in gebreke, om binnen 14 dagen de verzochte buitengewone algemeene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 14 dagen, dan zijn de aanvragers zelf tot de bijeenroeping en het houden der vergadering bevoegd, in welk geval de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen haren voorzitter kiest en tot het nemen van rechtsgeldige besluiten bevoegd is.

Art. 22. De punten ter behandeling op de uitgeschreven vergadering worden minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap gelegd ter kennisneming door aandeelhouders.

Omtrent geene andere punten kan op de algemeene vergadering een besluit worden genomen, tenzij de ter vergadering aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal, met algemeene stemmen anders besluiten.

Art. 23. Eene vergadering van aandeelhouders, hoewel niet op de voorgeschreven wijze bijeengeroepen en waarvoor de voorgeschreven termijnen en formaliteiten niet in acht zijn genomen, wordt evenwel geacht wettig geconstitueerd te zijn en bevoegd te zijn geldige besluiten te nemen, zoo ter vergadering alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Art. 24. Aandeelhouders hebben op vertoon van hunne aandeelen toegang tot alle algemeene en buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 25. De voorzitter en secretaris van commissarissen zijn tevens voorzitter en secretaris van de algemeene vergaderingen.

Zoo er slechts een commissaris is wordt het voorzitterschap door dezen bekleed en is de jongste directeur in leeftijd secretaris der algemeene vergaderingen.

Bij gebreke van commissarissen wordt de vergadering door den eenigen directeur, of door den oudsten directeur in leeftijd voorgezeten en wordt de secretaris bij gewone meerderheid van stemmen door de vergadering gekozen, of zoo er meerdere directeuren zijn zal de jongste directeur in leeftijd voor secretaris fungeeren.

Van elke vergadering worden notulen gehouden door den

secretaris, die na goedkeuring in de eerstvolgende algemeene vergadering door den voorzitter en den secretaris dier vergadering worden onderteekend.

Art. 26. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering is bestemd tot:

1. het uitbrengen van verslag omtrent den toestand en de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen jaar;

2. het beoordeelen van de balans en winst-en-verliesrekenig over het afgeloopen jaar en het vaststellen van winst of verlies en van het dividend;

3. het voorzien in vacatures;

4. de behandeling van hetgeen verder aan de orde zal zijn of worden gesteld.

De door deze algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt den directeur, de directeuren en, casu quo, den superintendent, den eenigen commissaris of de commissarissen tot volledig acquit en décharge hunner handelingen over het tijdvak, waarop de balans betrekking heeft.

Art. 27. In de vergaderingen van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen, tenzij anders bepaald is, beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve over personen.

Bij eene eerste stemming over personen, niemand de volstrekte meerderheid verkregen hebbende, heeft eene herstemming plaats tusschen de 2, op wie het grootste getal stemmen werd uitgebracht; terwijl indien bij eene eerste stemming op 3 of meer personen een gelijk aantal stemmen wordt uitgebracht, eerst door het lot beslist wordt, welke 2 personen in herstemming zullen komen .

Hij die bij herstemming het grootst getal stemmen op zich vereenigt, is gekozen.

Staken de stemmen bij herstemming over personen, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mede.

Uitoefening van het stemrecht.

Art. 28. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de houders van aandeelen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde, méér dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeur of directeuren en commissarissen stemmen mede, doch mogen geen lasthebbers van anderen zijn.

Indien stemgerechtigden niet zelve het beheer over hunne goederen hebben, zal het stemrecht worden uitgeoefend door dengene die het beheer rechtens over die goederen voert.

Bij met vruchtgebruik of fidei commis belaste aandeelen wordt gestemd door den blooten of den bezwaarden eigenaar.

Boekjaar.

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 30. De balans en winst-en-verliesrekening wordt door dengene die de handelsboeken houdt opgemaakt, door den eenigen commissaris of door de commissarissen onderzocht en door de algemeene vergadering van aandeelhouders beoordeeld en vastgesteld, zooals hiervoren is vermeld.

Art. 31. Van de in elk boekjaar behaalde netto winst komt in de eerste plaats 10 % aan de administrateuren en wordt van het resteerende zoodanig bedrag afgezonderd als zal blijken noodig te zijn om de aandeelhouders een dividend, met een maximum van 6 ten honderd van het uitgegeven kapitaal, uit te keeren.

Van het alsdan resteerende komt 10 % ten goede aan den eenigen directeur en of de directeuren gezamenlijk, 2½ % aan ieder der commissarissen en 15 % aan het reservefonds.

Van het ten slotte resteerende wordt aan den superintendent zoodanig bedrag als tantième uitgekeert, als telken jare door de algemeene vergadering, op voorstel van het bestuur zal worden bepaald, terwijl het ten slotte resteerende weder ten goede komt aan de aandeelhouders.

Art. 32. Het winstaandeel van de aandeelhouders is betaalbaar ten kantore der vennootschap, onmiddellijk na aankondiging in eene der in Nederland verschijnende dagbladen, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Winstaandeelen welke niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn ingevorderd, vervallen ten behoeve van de vennootschap.

Art. 33. Indien in eenig boekjaar verlies is geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarmede blijven belast en in het eerstvolgende jaar of de eerstvolgende jaren, niet ge-

rekend worden winst te zijn gemaakt, vóór dat is ingewonnen het bedrag, waarmede de winst-en-verliesrekening werd belast.

Reservekas.

Art. 34. Er is eene reservekas, dienende als schadefonds. Die kas wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst bij art. 31 vermeld en gedebiteerd voor alle schaden of voor zoodanig deel daarvan, als door den directeur, onder goedkeuring van den eenigen commissaris of van de commissarissen zal worden vastgesteld.

Zoo geen commissarissen zijn benoemd zal door de jaarlijksche algemeene vergadering de bevoegdheid van den directeur ten deze worden geregeld.

Art. 35. De reservekas wordt afzonderlijk beheerd en de interesten, welke zij afwerpt, bij het reservekapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het saldo dezer reservekas 1/5 van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen aanwijst, wordt niets meer van de winst voor de reservekas bestemd.

Art. 36. Belegging van gelden der reservekas mag nimmer geschieden in aandeelen of obligatiën ten laste der vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 37. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens de vereischte bewilliging, bevoegd wijziging in de statuten aan te brengen.

Besluiten tot wijziging in de statuten kunnen niet worden genomen, dan in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens houders van 4/5 van het getal geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de dan tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen omtrent de statutenwijziging wordt beslist.

Ontbinding en vereffening.

Art. 38. Besluiten tot ontbinding dezer vennootschap kunnen eveneens alleen genomen worden in eene algemeene

vergadering van aandeelhouders, geconstitueerd en op de wijze als in de laatste 2 leden van het vorig artikel bepaald.

Art. 39. Wanneer de naamlooze vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als „vennootschap in liquidatie" bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

Art. 40. De vereffening, in geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt door den directeur of door directeuren gezamenlijk, al dan niet onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, die het besluit der ontbinding genomen heeft, anders besliste.

Art. 41. De liquidateur geeft na vereffening verslag en rekening en verantwoording aan eene vergadering van aandeelhouders, tot dat doel opgeroepen minstens 14 dagen te voren door middel van eene advertentie in een der in art. 10 gemelde bladen.

Het bepaalde bij art. 23 dezer statuten geldt ook ten aanzien van de vennootschap in liquidatie.

Met 10 jaren na deze algemeene vergadering verjaart het recht van vorderen van aandeelhouders, die het hun toekomende niet hebben ontvangen, zulks ten voordeele van de aandeelhouders die het hun toekomende uit de liquidatie wel hebben opgevorderd.

Domicilie.

Art. 42. De houders van aandeelen worden geacht algemeen en onveranderlijk met betrekking tot deze naamlooze vennootschap domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap, ter plaatse waar haar zetel is gevestigd, met bepaling dat op straffe van nietigheid van elk aldaar uitgebracht exploit, de korte inhoud binnen 24 uur per post onder aangeteekend couvert zal moeten worden gezonden aan het bekende adres van den beteekende.

Onvoorziene gevallen.

Art. 43. In alle gevallen, niet geregeld in deze statuten, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders in hoogste ressort.

Slotbepaling.

In afwijking van het voorafgaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot

directeur, de heer Johannes Conrades Houwing; tot commissarissen, de heeren: Henri George de Visch Eybergen; Johannes Marinus Bouwens en Cornelis Hermannus Lammerts van Bueren; tot superintendent, de heer George de Visch Eybergen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gravenhage 17 Juni 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Jacobus Frederik Barnas en Theodorus Johannes Diemers, beiden koopman, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) C. H. Lammerts van Bueren, L. Barkey, G. Grünberg; Eelman, notaris, W. J. F. Barnas, Th. J. Diemers.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 Juni 1910, deel 314, folio 131 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1910 n°. 76. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 3 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Assam thee en Rubber Maatschappij „Tjimedang", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 Juli 1910, n°. 160.

N°. 637.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Puralimento", Hygiënische Fabriek van verduurzaamde Voedingsmiddelen, te Amsterdam.

Op 31 Mei des jaars 1910 compareerden voor mij, Mari van Riel, candidaat-notaris te Amsterdam, als plaatsvervanger van den notaris Hendrik Wertheim, te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen de heeren:

1. dr. Eliazar Swaab, doctor in de artsenijbereidkunde en scheikundig bacterioloog, wonende te Amsterdam;
2. Christiaan Johannes van Eijk, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
3. Jacob Kalker, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
4. Leonard Keesing, algemeen procuratiehouder der Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam,

allen mij plaatsvervangend notaris bekend,

welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap „Puralimento" Hygiënische Fabriek van verduurzaamde Voedingsmiddelen.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en den handel in hygiënisch verduurzaamde voedings- en genotmiddelen, en alles wat met dit doel in verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — een aanvang op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend.

Zij zal eindigen ultimo September 1940.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van bovengenoemd tijdvak te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist, omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Zij kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering, met inachtneming van het daaromtrent bij art. 30 bepaalde, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk ten bedrage van f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte 750 aandeelen zijn geplaatst.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1920 zijn geplaatst, tenware de directeur en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe tot de Koningin wenden en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal echter nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

De inbreng in deze vennootschap door den comparant dr. Swaab te doen, ter volstorting zijner aandeelen, waarvoor hij in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap heeft deelgenomen, zal in de in art. 35 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders worden geregeld.

Art. 5. De vennootschap geeft uit 100 oprichtersbewijzen aan toonder, welke aan de oprichters worden uitgereikt.

De houders van oprichtersbewijzen hebben geen recht op eenig aandeel in de winst, doch kunnen bij uitgifte der nog niet geplaatste 250 aandeelen daarop recht van voorkeur tot den pari-koers doen gelden in verhouding van het aantal, dat elk dier houders bezit.

Bij verdere uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal worden de nieuw uit te geven aandeelen voor de helft aan aandeelhouders, voor de wederhelft aan de houders der oprichtersbewijzen, in verhouding van hun bezit, aangeboden, tot een door den raad van commissarissen te bepalen koers, doch niet beneden pari.

In de in art. 35 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders, zal over de verdeeling der oprichtersbewijzen worden beslist.

Art. 6. De aandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met

1000 en onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer als het aandeel waartoe het behoort voorzien, door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter kostelooze verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 7. Voor vernietigde, verloren geraakte of beschadigde aandeelen of oprichtersbewijzen, zullen door de vennootschap, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de vennootschap eene schriftelijke verklaring van de vernietiging, het verlies of de beschadiging aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de vennootschap zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden eveneens door den directeur en één der commissarissen onderteekend.

De oorspronkelijke vernietigde of beschadigde aandeelen of oprichtersbewijzen worden door de uitgifte der nieuwe stukken waardeloos.

Art. 8. Alle aankondigingen, der vennootschap betreffend, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 7 en ten hoogste 9 leden.

De directeur, zoomede de commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

Van de commissarissen treedt elk jaar op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een hunner af, volgens rooster, voor de eerste maal bij loting vast te stellen; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Tusschentijds aangestelde commissarissen treden af op het tijdstip waarop degenen, wiens plaats zij innemen, daartoe gehouden waren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd, zoowel den directeur, als de commissarissen of een of meer hunner te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. In afwijking van het vorig artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer comparant dr. Eliazar Swaab, en worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen, de heeren: 1. dr. R. H. Saltet, hoogleeraar in de gezondheidsleer en medische politie aan de universiteit van Amsterdam, wonende te Amsterdam; 2. P. van der Wielen, buitengewoon

hoogleeraar in de artsenijbereidkunde aan de universiteit van Amsterdam, wonende te Amsterdam; 3. dr. B. Swaab, arts, wonende te Amsterdam; 4. mr. J. Kappeyne van de Coppello, advocaat, wonende te Amsterdam; 5. Christiaan Johannes van Eijk, voornoemd; 6. Jacob Kalker, voornoemd; 7. Leonard Keesing, voornoemd.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Voor het aankoopen, vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap, het voeren van rechtsgedingen en het treffen van dadingen, wordt de toestemming van den raad van commissarissen vereischt.

Ingeval de toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt, zal van die toestemming blijken door de mede-onderteekening van een zijner leden.

Art. 12. De directeur geniet eene jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt deze bezoldiging vastgesteld in de in art. 35 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Het aanstellen van procuratiehouders geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit een voordracht van den raad van commissarissen.

Art. 14. In geval van overlijden, ontslag of ontstentenis van den directeur, waaronder wordt begrepen het geval van schorsing, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie, zooals die raad zal vermeenen te behooren.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid een onderdirecteur aan te stellen en diens salaris te bepalen.

De functiën van den onder-directeur worden door den raad van commissarissen, in overleg met den directeur, geregeld.

De raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht den onderdirecteur te schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging, en hem te ontslaan.

Art. 15*a*. Ingeval het bestuur der vennootschap uit meer

dan één directeur zal bestaan, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders de functie van iederen directeur afzonderlijk vaststellen.

Art. 16. De raad van commissarissen benoemt eene medische commissie van toezicht, bestaande uit 3 leden, die met het hygiënisch toezicht op de fabriek is belast, regelt hare werkzaamheden en bepaalt het salaris harer leden.

Art. 17. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk, als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en de gebouwen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

Commissarissen hebben het recht zich door een accountant te doen bijstaan.

De directeur en de onderdirecteur zijn verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur in de uitoefening zijner functie te schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt — de geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde — beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing of van het ontslag, al naar mate de schorsing met of zonder behoud van bezoldiging is geschied, benevens op zijn aandeel in de overwinst, overeenkomstig art. 21.

Art. 18. De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Hij benoemt een secretaris.

Hij vergadert minstens eenmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls een zijner leden of de directeur dit verlangt.

Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid van minstens de helft van het aantal commissarissen vereischt.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De directeur en de onderdirecteur zijn verplicht, indien zij daartoe worden uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen.

Art. 19. Bij het ontstaan van een of meer vacaturen in den raad van commissarissen, moet daarin door de eerstvol-

gende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien worden.

Bij ontstentenis van een of meer der leden van den raad van commissarissen, oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Een commissaris die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen, tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen. In geen geval behoeft hij echter langer dan 3 maanden na de benoeming van zijn opvolger, zijne functie te blijven waarnemen.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 October tot en met ultimo September daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den aanvang dezer vennootschap tot en met ultimo September 1911.

Op ultimo September van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Januari daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, door hem aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, met het advies van den raad van commissarissen, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering, strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 21. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle nadeelen, lasten en kosten.

Van deze winst wordt eerst een door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen jaarlijks te bepalen bedrag, voor afschrijving bestemd.

Van het overblijvende wordt, zoo mogelijk, aan aandeelhouders 6 percent over het geplaatste maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Van het meerdere zijn bestemd:

10 percent tot vorming en instandhouding van een reservefonds;

10 percent voor den directeur, den onderdirecteur en het personeel, ter onderlinge verdeeling, op door den raad van commissarissen te bepalen wijze;

20 percent voor commissarissen, ter onderlinge verdeeling;

60 percent voor aandeelhouders.

Art. 22. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam, in Nederlandsch Courant, binnen 14 dagen na de vaststelling van hetzelve, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 23. Het in art. 21 bedoelde reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen, die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Het reservefonds wordt beheerd, overeenkomstig het besluit van den raad van commissarissen.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren, overeenkomstig art. 8, door den raad van commissarissen, tot zoodanige vergaderingen opgeroepen.

De punten van behandeling moeten minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering, op door den raad van commissarissen te bepalen plaats, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 25. Vóór 1 Maart van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1912, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis door een der andere

leden van dien raad; zijn alle leden van den raad van commissarissen verhinderd dan voorzien de aandeelhouders zelf in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering verhandelde worden door den secretaris van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis door een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 27. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen; om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering moeten gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 28. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen, beslist het lot.

Art. 29. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de raad van commissarissen die noodig oordeelt, of wel binnen eene maand, nadat eene groep van aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt, met opgave van redenen.

Indien de raad van commissarissen in gebreke blijft aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn deze bevoegd de vergadering bijeen te roepen; zullende

alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Wanneer in eene dergelijke vergadering geen der leden van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe de raad van commissarissen volgens deze statuten verplicht of bevoegd zouden zijn.

Art. 30. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar maatschappelijk kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen, dan met ten minste 2/3 der aanwezige stemmen, in eene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, waarvan bij annonce, volgens art. 8, aankondiging zal worden gedaan; zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, zoodanige besluiten met minstens 2/3 der aanwezige stemmen kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 31. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

Het loon van liquidateuren en van diegenen die op de liquidatie toezicht houden, wordt bepaald in de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot ontbinding der vennootschap wordt besloten.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 32. Het saldo der liquidatie-rekening komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

Art. 33. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 34. Mogelijke geschillen omtrent de uitlegging der statuten, worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 35. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zullen

de aandeelhouders, zonder nadere oproeping, eene buitengewone algemeene vergadering houden, ter vaststelling van het bepaalde in artt. 4, laatste lid, 5, laatste lid, en 12, laatste lid, en voorts al zoodanige onderwerpen behandelen, welke zij zullen noodig achten aan de orde van den dag te stellen.

Eindelijk verklaarden de comparanten den heer mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello, advocaat, wonende te Amsterdam, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij plaatsvervangend notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) dr. E. J. Swaab, C. J. van Eijk, Jb. Kalker, Keesing; C. Dordregter, C. A. van Reen, M. van Riel, plv. nots.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Juni 1910, deel 273, folio 54 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Puralimento", Hygiënische Fabriek van verduurzaamde Voedingsmiddelen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 638.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Boschproducten Maatschappij, te Amsterdam.

Op 11 Mei 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Mijnhart Johannes Boissevain, commissionnair, wonende te Amersfoort, ten deze handelende als een der leden van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Boschproducten Maatschappij,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 10 Mei 1910 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van beheer, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de akte van statutenwijziging te passeeren, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en hij comparant aan die machtiging bij deze uitvoering wenscht te geven.

De comparant verklaarde alsnu in zijne voormelde betrekking en krachtens het hiervoren aangehaalde besluit, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging daarop, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Boschproducten Maatschappij, te weten:

Art. 4. De woorden: ,,en tot het vragen waarvan de raad

van beheer bevoegd zal zijn", worden veranderd in: „en tot het vragen waarvan de directie bevoegd zal zijn".

Art. 5. In alinea 1 worden de woorden: „2 leden van den raad van beheer", gewijzigd in: „de directie en eenen commissaris.

In alinea 5 worden eveneens de woorden: „2 leden van den raad van beheer", gewijzigd in: „de directie en eenen commissaris".

Art. 6. De woorden: „de raad van beheer, op door hem voor elk geval te stellen voorwaarden", worden gewijzigd in: „de directie, onder goedkeuring van commissarissen, op door hen voor elk geval te stellen voorwaarden".

Art. 7 zal voortaan luiden:

„De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is binnen de perken van deze statuten bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren; indien de directie uit meer dan één lid bestaat, kan die vertegenwoordiging door iederen directeur afzonderlijk geschieden.

Waar in deze statuten wordt gesproken van directie, wordt daaronder verstaan een directeur, ook voor het geval de directie uit meer dan één lid bestaat.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; zij wordt voor onbepaalden tijd benoemd; tot ontslag kan slechts worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, met opgave van redenen.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De directie bewaart, onder toezicht van den raad van commissarissen, het archief, zoomede de fondsen der vennootschap.

De directie is bevoegd, onverminderd hare verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zich door een of meer procuratiehouders te doen vervangen, in Nederlandsch-Indië zich door een hoofdagent te doen vertegenwoordigen en door een inspecteur toezicht te laten uitoefenen.

De directie is te allen tijde bevoegd een procuratiehouder, hoofdagent en inspecteur ontslag te verleenen, ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen."

Art. 8 zal voortaan luiden:

„De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De raad van commissarissen bestaat uit zooveel leden, als commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn benoemd, echter ten minste uit 3 leden.

Telken jare, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1911, treedt een der commissarissen af. Aftredende commissarissen zijn herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens een rooster, waarop bij vervulling van eene vacature, de nieuwbenoemde commissaris de plaats inneemt van dengene dien hij vervangt. De rooster wordt voor het eerst en telkens als het getal commissarissen door benoeming vermeerdert, bij het lot samengesteld.

„Ook vóór den tijd van aftreding kan tot ontslag van een commissaris in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden besloten.

Vacatures in den raad tusschentijds ontstaande, worden vervuld in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Daalt echter door zoodanige vacatures het aantal commissarissen tot beneden 3 en wordt de gewone vergadering van aandeelhouders niet binnen 2 maanden gehouden, dan worden de aandeelhouders ter vervulling der vacatures in eene buitengewone algemeene vergadering bijeengeroepen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en regelt de rangorde waarin deze titularissen, bij afwezen of ontstentenis, door de andere commissarissen zullen worden vervangen.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 andere commissarissen of de directie het noodig achten.

De directie woont de vergaderingen van den raad van commissarissen bij, tenzij de raad anders bepaalt en heeft eene adviseerende stem in de vergaderingen die zij bijwoont.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen vereischt.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad worden door den secretaris notulen gehouden, die na goedkeuring, door dezen met den voorzitter worden geteekend.

Commissarissen zijn belast met het toezicht op de hande-

lingen der directie en hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap.

Ieder commissaris is bevoegd tot onderzoek der boeken en bescheiden en opname der kas, terwijl de directie verplicht is dezen alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te geven. Commissarissen kunnen zich desverlangd bij hun onderzoek door een accountant doen bijstaan op kosten der vennootschap.

De commissarissen genieten geen vaste bezoldiging. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan hun een presentiegeld toeleggen. De door hen te maken verschotten worden door de vennootschap vergoed.

De raad van commissarissen is bevoegd de directie te schorsen met schriftelijke opgave der redenen, die tot de schorsing hebben geleid. Hij is alsdan gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen 5 weken na de schorsing van de directie, ten einde de schorsing op te heffen of de directie ontslag te verleenen. De schorsing vervalt van rechtswege 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, indien de algemeene vergadering daaromtrent alsdan nog geen uitspraak heeft gedaan.

De raad van commissarissen is verplicht bij afwezigheid, schorsing of ontstentenis van de directie, tijdelijk in de vervulling van hare functiën te voorzien, in afwachting zoo noodig der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 9 zal voortaan luiden:

,,De toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt tot:

a. het vervreemden, met hypotheek bezwaren of voor langer dan 6 maanden verhuren van eenig onroerend goed, eenige concessie of vergunning aan de vennootschap toebehoorende en tot vaststelling der voorwaarden waarop zulks zal geschieden;

b. het aangaan van eene obligatieleening ten laste der vennootschap en tot vaststelling der voorwaarden daarvan en tot het aangaan van andere geldleeningen boven f 50 000.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht den hoofdagent te ontslaan. De directie is in dusdanig geval niet bevoegd denzelfden persoon weder als hoofdagent aan te stellen, tenzij met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Toestemming van den raad van commissarissen wordt gevorderd:

a. tot het aangaan van geldleeningen van f 50 000 of minder en tot het vaststellen der voorwaarden van geldleeningen, andere dan obligatieleeningen;
b. tot het bepalen van de wijze der bewaring en belegging van niet dadelijk benoodigde fondsen der vennootschap;
c. tot alle handelingen waaromtrent zulks door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.
Schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen wordt gevorderd tot het voeren van processen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsvorderingen. Echter kunnen in spoedeischende gevallen, zonder afwachting der schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen, rechtsvorderingen worden aangevangen of verweringen gevoerd, in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsvorderingen.

In de gevallen waarin de directie tegenover derden moet doen blijken van de toestemming of machtiging van den raad van commissarissen, kan dat geschieden, ook zonder vergadering van den raad van commissarissen, door eene schriftelijke verklaring van de meerderheid van den raad."
Art. 10 zal voortaan luiden:
,,Jaarlijks worden de boeken per 31 December afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt, die deze met haar verslag van den stand der zaken der vennootschap in het afgeloopen boekjaar vóór ultimo Juni daaraanvolgende, in handen stelt van den raad van commissarissen.

Na onderzoek en voorloopige goedkeuring dier bescheiden door den raad van commissarissen, worden deze stukken gedurende de 14 dagen voorafgaande aan den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor dezen ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.
De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor alle uit die boeken blijkende handelingen en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het jaar waarover die stukken loopen."

Art. 11. De woorden: ,,tien percent aan den raad van beheer", worden gewijzigd in: ,,vijf percent aan de directie (en wel als meer dan een directeur in functie is, aan hen te zamen) en vijf percent aan den raad van commissarissen".

Art. 13. In alinea 1 worden twee malen de woorden: ,,raad van beheer" gewijzigd in: ,,raad van commissarissen".
In de slotalinea wordt het woord ,,Juli" vervangen door ,,Augustus".

Art. 14. In alinea 1 worden de woorden: „raad van beheer”, gewijzigd in: „raad van commissarissen”.

In alinea 4 worden de woorden: „de leden van den raad van beheer”, gewijzigd in: „de directie en de commissarissen”.

Art. 15. De woorden: „de raad van beheer”, worden gewijzigd in: „de directie of raad van commissarissen”.

Art. 16. De woorden: „een der leden van den raad van beheer”, worden gewijzigd in: „den voorzitter van den raad van commissarissen of een der andere leden van dien raad”. De woorden: „Is geen van hen” worden gewijzigd in: „Is geen commissaris”.

Art. 20. De woorden: „den raad van beheer”, worden gewijzigd in: „de directie”.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, en wonende te Hilversum, en Bartholomeus Johannes Thijssen, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. J. Boissevain; van den Muysenberg, B. J. Thijssen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Mei 1910, deel 273, folio 41 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 14 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Boschproducten Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 April 1909 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 639.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Sleepkaan ,,Odilo'', te Rotterdam.

Heden, 27 Juni 1910, verschenen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Wilhelmus Hendrikus Mötter, scheepseigenaar, wonende te Antwerpen;
2. de heer Johannes Arnoldus Mötter, particulier, wonende te Rotterdam, en
3. de heer Theodorus Arnoldus Mötter, schipper van en wonende aan boord van na te melden vaartuig, gedomicilieerd te Antwerpen.

De comparanten verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Sleepkaan ,,Odilo'', en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 2. De duur der vennootschap is gesteld op een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1939.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 volgestorte aandeelen, aan toonder, van f 500 elk.

Art. 4. Alle aandeelen zijn bij de oprichters geplaatst.

Art. 5. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20. Zij zijn onderteekend door den directeur en den commissaris.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van eenen commissaris. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens het recht der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan. Hunne belooning wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is belast met het geheele beheer der vennootschap en teekent alle van haar uitgaande stukken.

Voor alle niet tot het dagelijksch beheer behoorende handelingen, wordt de medewerking, machtiging of goedkeuring van den commissaris vereischt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 8. Jaarlijks, vóór 1 Mei, voor het eerst in 1911, heeft eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur belegd zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt, of bij hem een daartoe strekkend verzoek, met opgave der te behandelen punten, inkomt van den commissaris of van houders van te zamen minstens 2 aandeelen.

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De meest gereede der aanwezige aandeelhouders zit voor en voert de pen.

De notulen van elke vergadering worden nog tijdens haren duur opgemaakt, vastgesteld en door den voorzitter-secretaris geteekend.

Art. 11. De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij advertentie, geplaatst in een der te Rotterdam verschijnende meest gelezen dagbladen,

minstens 14 dagen en hoogstens eene maand vóór den dag der vergadering, bevattende eene opgave der te behandelen punten.

Intusschen zal eene vergadering geldig wezen ook al heeft geene oproeping als bedoeld bij het eerste lid plaats gehad, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen tegen het houden der vergadering bezwaar maakt.

Art. 12. Voorstellen moeten, om in eenige vergadering in behandeling te kunnen komen, 7 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore van de vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Voorstellen niet van den directeur uitgaande, moeten 8 dagen vóór den dag der vergadering worden ingezonden.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan — mits met algemeene stemmen, terwijl alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn — besluiten om voorstellen, hoewel niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd of punten, niet of niet behoorlijk ter behandeling aangekondigd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 14. Aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergaderingen niet anders doen vertegenwoordigen dan door eenen mede-aandeelhouder, voorzien van eene schriftelijke lastgeving, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmingen.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf en als lasthebber meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 16. Behoudens het bepaalde bij art. 19, besluit de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zakelijke voorstellen zijn deze verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemmingen over zakelijke voorstellen geschieden mondeling, die over personen bij gesloten briefjes.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening, dividend.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden door den

directeur overgelegd in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De in de vergadering aan de balans en de winst-en-verliesrekening gehechte goedkeuring strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijn gevoerd beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 18. Het vastgestelde dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap, onmiddellijk na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening.

Statutenwijziging en zoo voort.

Art. 19. Voor wijziging der statuten, verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of ontbinding daarvan vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, wordt behoudens — voor zooveel noodig — de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene daartoe opzettelijk belegde vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van 3/4 gedeelten der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Liquidatie.

Art. 20. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven deze statuten van kracht, voor zoover door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders wordt bepaald.

De comparanten verklaarden verder:

a. dat door hen in afwijking — wat de benoeming betreft — van het bepaalde bij art. 6 der statuten, voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur der vennootschap de heer Theodorus Arnoldus Mötter en tot commissaris de heer Wilhelmus Hendrikus Mötter, beiden voornoemd;

b. dat door de oprichters, ter volstorting van de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap wordt ingebracht:

de nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor te boek gestelde ijzeren sleepkaan, genaamd *Odilo*, groot ongeveer 733 ton, gebouwd te Millingen, en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorend staand en loopend want, boot, inventaris en verder toebehooren.

Wordende deze minute overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Juni 1910, n°. 65, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris,

wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris, geteekend.

(Geteekend:) W. H. Mötter, J. A. Mötter, Th. Mötter; Kruyswijk, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Juni 1910, deel 417, folio 127 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juni 1910 n°. 65. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad van 11 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Sleepkaan „Odilo", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 640.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Erasmus", te Rotterdam.

Den 21sten Juni 1910 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Johannes Roelofs, en
Jozeph Roelofs,
reeders, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Erasmus", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Roelofs, ieder voor 4 aandeelen, te zamen 8

aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door de heeren Roelofs voornoemd wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de staal-ijzeren sleepboot, genaamd *Erasmus*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een laadvermogen van 35 ton 271 kilogram, sterk 150 indicateur-paardekrachten, gebouwd op de werf van de heeren Gebroeders van der Windt, te Vlaardingen, terwijl machine en ketel vervaardigd zijn bij den heer C. A. Kuypers, te Rotterdam, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Roelofs, voornoemd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1911.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directie eene algemeene vergadering waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden

bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 3 Juni 1910 n°. 125, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Johs. Roelofs, Jozeph Roelofs; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 22 Juni 1910, deel 171, folio 140 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1910 n°. 125. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 30 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot ,,Erasmus'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 641.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wiegant's Pianohandel, te Amsterdam.

Heden, 22 Juni des jaars 1910, verschenen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Willem Christoph Gerardus van Rooijen, fruithandelaar, wonende te Amsterdam, Marnixstraat 264, en

Leonardus Johannes Franciscus de Poorter, koopman, wonende te Amsterdam, Palestrinastraat 32, beiden mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden, ter uitvoering van het door aandeelhouders in na te melden naamlooze vennootschap in hunne buitengewone algemeene vergadering van 25 April 1910 besloten, als in gemelde vergadering zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk gevolmachtigd, in de statuten der naamlooze vennootschap: Wiegant's Pianohandel, gevestigd te Amsterdam, de navolgende wijzigingen te brengen; voormelde naamlooze vennootschap werd opgericht blijkens akte, 13 Juli 1908 voor notaris Carel Frederik Jan Hanedoes, te Amsterdam, verleden, in verband met de wijzigingen, daarin gebracht blijkens akte 14 Augustus 1908 voor genoemden notaris Hanedoes, en 7 October 1909 voor mij, notaris, beide te Amsterdam verleden; op de akte van oprichting, alsmede op eerstgemelde akte van wijziging werd de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Augustus 1908 n°. 30, en geplaatst in een bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 29 September 1908, n°. 228, terwijl op het ontwerp der laatstgemelde wijzigingsakte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 30 September 1909 n°. 56 en geplaatst in een bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 22 October 1909, n°. 247.

De comparanten verklaarden, dat die wijzigingen, welke zij bij deze in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap brengen, luiden als volgt.

A. De alinea's van art. 3, paragraaf 1, der oprichtings-

akte, welke voorkomen vóór de alinea aanvangende met de woorden ,,Oprichters der vennootschap'', vervallen en worden vervangen door:

,,Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 150 aandeelen, ieder groot f 500, en 100 aandeelen ieder groot f 250.

Van dit maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 48 000.''

B. In de tweede alinea van art. 6 worden achter het woord ,,vennootschap'', toegevoegd de woorden ,,elk groot f 500'', en

C. Aan art. 8 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

,,Tot het aangaan eener obligatieleening wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, welke te gelijk de voorwaarden dier leening vaststelt.''

Van gemelde volmacht op de heeren comparanten blijkt uit een door den heer loco-secretaris-generaal bij het Departement van Justitie uitgegeven afschrift van een door mij, notaris, opgemaakt vergeleken uittreksel der notulen van die vergadering, ingeschreven in het notulenboek dier vennootschap, welk afschrift van bedoeld vergeleken uittreksel, na vooraf door de comparanten, in tegenwoordigheid van ons, notaris en getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen onderteekend, aan deze akte is vastgehecht.

Mede zijn aan deze akte vastgehecht een exemplaar van het ontwerp dezer akte en een uittreksel van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op dat ontwerp.

Zijnde de Koninklijke bewilliging verleend de dato 9 Juni 1910 n°. 49.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, Keizersgracht 252, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Adriaan Struik Dalm, benoemd notaris, en Johan Karl Hohlfeld, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten en mij, notaris, deze minute alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) W. C. G. van Rooijen, L. F. J. de Poorter; Struik Dalm, Joh. K. Hohlfeld, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Juni 1910, deel 273, folio 18 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1910
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 6 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 562.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wiegant's Pianohandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 September 1909 n°. 56, en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitië is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 13 Juli 1910, n°. 161.

N°. 642.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Zutphensche Rijtuig- en Automobielen-Fabriek, te Zutphen.

Voor mij, Thomas Antonie Goddard, notaris ter standplaats Zutphen, zijn verschenen de heeren:

1. mr. Berend Harmannus Drijber, advocaat en procureur, lid van den gemeenteraad van Zutphen;
2. mr. George Sicman, advocaat en procureur, en
3. Jan Coenraad Wijers, grondeigenaar en landbouwer,

allen wonende te Zutphen,

ten eerste uit eigen hoofde;

ten andere zoo te zamen als ieder afzonderlijk voor het geheel gevolmachtigde van de heeren:

a. Frederik Christiaan Colenbrander jr., grondeigenaar en fabrikant, wonende onder Brummen;

b. Reint Cornegoor, houtkooper, wonende te Zutphen;

c. jhr. mr. Daniel Otto Engelen, president der arrondissements-rechtbank te Zutphen, lid van den gemeenteraad van Zutphen, wonende te Zutphen;

d. Theodorus Antonius Helmich, grondeigenaar, wonende op den Huize Baak, onder Steenderen;

e. August Alexander Willem Helmich, grondeigenaar, wonende aldaar;

f. Jacobus Pompe, wonende te Bussum, en Hendrik Lambertus Rijnink, wonende te Zeist, directeuren der naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Caoutchoucfabriek voorheen Pompe & C°., gevestigd te Amsterdam, als zoodanig die naamlooze vennootschap vertegenwoordigende en in hunne gezegde hoedanigheid namens die vennootschap optredende;

g. Nicolaüs Xaverius Theodorus Maria Vos de Wael, burgemeester der gemeente Oldenzaal, wonende aldaar,

zulks blijkens na te melden akte van volmacht.

Welke comparanten, zoo voor zich als namens hunne lastgevers, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig een aan deze akte vastgehecht ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juni 1910 n°. 76.

Luidende de statuten dier vennootschap als volgt:

Naam.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: De Zutphensche Rijtuig- en Automobielen-Fabriek.

Zetel.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Zutphen.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is: het maken van rijtuigen en automobielen en zwaar rollend materiaal en tevens het koopen en verkoopen van rijtuigen.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, een aanvang nemende met de dagteekening van de akte van oprichting.

Een jaar vóór het eindigen van het 30-jarig tijdvak wordt in eene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen over de verlenging of ontbinding der vennootschap.

In geval van verlenging behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in aandeelen van f 250.

In dat kapitaal wordt door de oprichters deelgenomen voor de aandeelen achter ieders naam vermeld, te weten:

mr. Berend Harmannus Drijber, 14 aandeelen;
mr. George Sicman, 2 aandeelen;
Jan Coenraad Wijers, 1 aandeel;
Frederik Christiaan Colenbrander jr., 1 aandeel;
Reint Cornegoor, 1 aandeel;
jhr. mr. Daniel Otto Engelen, 1 aandeel;

Theodorus Antonius Helmich, 1 aandeel;
August Alexander Willem Helmich, 1 aandeel;
de naamlooze vennootschap Amsterdamsche Caoutchoucfabriek, voorheen Pompe en Co., gevestigd te Amsterdam, 2 aandeelen;
Nicolaüs Xaverius Theodorus Maria Vos de Wael, 2 aandeelen,
te zamen 26 aandeelen, welke bij het verlijden der notarieele akte van oprichting zijn volgestort.
De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van den termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.
Deze aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Aandeelen op naam.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd van 1 tot 120 en voorzien van 20 dividend-coupons.
Zij worden door 2 bestuursleden onderteekend en in een daarvoor bestemd register door hen geschreven.

Overdracht.

Art. 7. Overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in een daarvoor ingericht register en door hen beiden of hunne bij schriftelijke akte van lastgeving aangestelde lasthebbers en door bestuurders onderteekend.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, door en uit de aandeelhouders te kiezen.
Onder het bestuur of de bestuurders worden begrepen zoowel de commissarissen als de directeur.
Commissarissen stellen eene instructie vast voor den directeur, welke geene bepalingen mag inhouden die in strijd zijn met deze statuten.
Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.
Geen ontslag is geldig, wanneer het voorstel daartoe niet bij de oproeping vóór de algemeene vergadering is vermeld geweest.

Behoudens recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan, wordt de directeur voor 5 jaren en worden commissarissen voor 3 jaren benoemd.

Van de bij notarieele akte tot oprichting benoemde commissarissen zal één aftreden op den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in 1911, één op dien van 1912 en één op dien van 1913; bij loting, door hen te doen, wordt de volgorde der aftreding aangewezen.

In geval van eene vacature in het college van commissarissen zal daarin op de eerstvolgende vergadering van aandeelehouders worden voorzien.

Een nieuwe commissaris treedt, wat den duur zijner functie betreft, in de plaats van hem dien hij vervangt.

Schorsing.

Art. 9. De directeur kan door commissarissen bij gemotiveerd besluit worden geschorst, welk besluit door hem binnen 4 weken aan de goedkeuring eener algemeene vergadering wordt onderworpen.

Ontstentenis directeur.

Art. 10. Bij ontstentenis van den directeur wijzen commissarissen, tot een opvolger is aangewezen, al of niet uit hun midden een tijdelijken directeur aan.

Binnen 3 maanden moet de algemeene vergadering in de vacature voorzien.

Art. 11. In afwijking van bovenstaand, wat de benoeming van het bestuur betreft, treden voor de eerste maal op: als directeur, Henri Christiaan Köhler; als commissarissen, mr. Berend Harmannus Drijber, mr. George Sicman en Jan Coenraad Wijers.

Werkkring directeur.

Art. 12. De directeur voert de exploitatie der zaak, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan.

Hij benoemt en ontslaat en bezoldigt alle beambten en bedienden, volgens regelen vast te stellen bij een door commissarissen goed te keuren reglement.

De directeur heeft machtiging van commissarissen noodig voor de navolgende handelingen:

het uitbreiden van den inventaris, het voeren van procedures, het ter leen nemen of geven van gelden tot hoogstens een bedrag van f 2000, het aangaan van borgtochten en het huren of verhuren van onroerende goederen.

Voor het verkoopen, vervreemden, aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerend goed, benevens het aangaan van leeningen boven f 2000, zoomede tot het ter leen geven van gelden boven dit bederag, wordt een besluit van de algemeene vergadering vereischt.

Salaris.

Art. 13. De directeur geniet een vast salaris, hetwelk door de aandeelhoudersvergadering wordt vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen zijn belast met dagelijksch toezicht op den gang der zaken en hebben ten allen tijde, ieder voor zich, toegang tot de voor het bedrijf in gebruik genomen eigendommen.

Art. 15. Commissarissen regelen onderling hunne werkzaamheden.

Ze zijn verplicht minstens eenmaal in de 3 maanden te vergaderen, de boeken en bescheiden na te gaan en te verifieeren en zich de waarden door den directeur te doen voorleggen.

Minstens eens per 3 maanden doen commissarissen de administratie door een accountant nagaan en controleeren, en laten zich door dezen van zijne bevinding verslag doen.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Vóór 1 April wordt door den directeur aan commissarissen eene balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar overgelegd.

Commissarissen brengen deze op de algemeene vergadering van aandeelhouders, in Mei, ter goedkeuring.

Gedurende 10 dagen vóór de algemeene vergadering liggen balans en rekening voor aandeelhouders ter inzage op het kantoor.

Afschrijving.

Art. 17. Bij het opmaken van de balans wordt het bedrag der afschrijving op de geboekte waarden van gebouwen,

werktuigen, machinerieën en gereedschappen in overleg met den directeur bepaald, doch moet wat de gebouwen betreft minstens 5 pct. en wat de andere goederen aangaat minstens 10 pct. bedragen.

Winst.

Art. 18. Uit de winst, welke door de maatschappij, na aftrek van alle onkosten, rente, salarissen en afschrijving, zal worden behaald, en zooals die door de algemeene vergadering zal zijn vastgesteld, zal, in de eerste plaats aan de aandeelhouders 4 pct. over het bedrag van het door hen gestorte kapitaal worden uitgekeerd.

Van de daarna overblijvende winst wordt genoten:

20 pct. door den directeur;

10 pct. door het overige personeel, onder hen te verdeelen op de wijze door commissarissen, in overleg met den directeur, te bepalen;

20 pct. door commissarissen;

25 pct. voor een reservefonds, en

25 pct. door de aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen. Zoodra en zoolang het reservefonds f 5000 bedraagt zal daarvan niets meer uit de winsten worden toegezegd; het dientengevolge wegvallend gedeelte van de winst komt geheel aan aandeelhouders.

Belegging van het reservefonds geschiedt op de wijze door commissarissen te bepalen, die ook het beheer van dit fonds voeren.

Dividend.

Art. 20. Het door de jaarlijksche algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt binnen 14 dagen aan de aandeelhouders medegedeeld, met vermelding der plaats waar het betaalbaar gesteld is. Dividenden die binnen 5 jaren na afloop van het jaar, waarover het dividend loopt, niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 21. De algemeene vergadering wordt gehouden te Zutphen.

nomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slecht 1 stem uit, zonder dat iemand zoo voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen. De directeur kan niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen beslist het lot. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af, en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en de eventueel benoemde commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde

die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben. Zij kunnen 5 jaren na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beschikt, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven,

geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, en in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Adrianus Cornelis Petrus van Beek, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) J. Alderse Baes, P. Bakker; J. A. C. P. van Beek, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 3 April 1911, deel 275, folio 46 verso, vak 8.

Heden, 15 April 1911, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Alderse Baes, makelaar en expert;
2. de heer Pieter Bakker, decorateur,

beiden wonende te Amsterdam en aan mij, notaris, bekend, die te kennen gaven:

dat zij bij akte, 1 April dezes jaars voor mij, notaris, verleden, hebben opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Prudentia”, te vestigen te Amsterdam,

en dat zij ter bekoming der Koninklijke bewilliging genoemde akte van oprichting wijzigen in dier voege, dat aan het slot van art. 20 worden toegevoegd de woorden: ,,en evenmin de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen''.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, en in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Adrianus Cornelis Petrus van Beek, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) J. Alderse Baes, P. Bakker; J. A. C. P. van Beek, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 18 April 1911, deel 274, folio 119 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Mei 1911
n°. 67.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroe-

Aandeelhouders worden opgeroepen bij circulaires, uitgaande van commissarissen, verzonden uiterlijk 14 dagen vóór den dag der vergadering. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand Mei, voor het eerst in de maand Mei 1911.

Buitengewone vergadering.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen worden gehouden na oproeping als bij art. 21, zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht.

De te behandelen onderwerpen worden in de oproeping opgegeven.

Onderwerpen daarin niet voorkomende, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Orde-vergadering.

Art. 23. De vergadering wordt geleid door den voorzitter van commissarissen of door hem die daartoe door aandeelhouders wordt benoemd.

De besluiten der vergadering worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand, hoe groot het getal zijner aandeelen zij, mag meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Bij staking van stemmen wordt het voorgestelde besluit geacht niet te zijn aangenomen.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten, ongeteekende briefjes; volstrekte meerderheid der stemmen beslist; bij staken der stemmen beslist het lot.

De secretaris van het bestuur houdt notulen der vergaderingen, die door voorzitter en secretaris onderteekend worden.

Lasthebbers.

Art. 24. Aandeelhouders die de vergadering niet bijwonen, kunnen zich door een lasthebber, mits aandeelhouder, doch geen bestuurder zijnde, doen vertegenwoordigen. De lastgeving geschiedt bij schriftelijke akte.

Onvoltallige vergadering.

Art. 25. In de vergaderingen — behalve de algemeene in Mei — moeten de houders van de helft der stemmen, die

uitgebracht kunnen worden, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Indien na de eerste oproeping geen genoegzaam getal stemmen kan worden uitgebracht, geschiedt eene tweede oproeping en zal de dientengevolge bijeengeroepen vergadering op wettige wijze besluiten kunnen nemen.

Ontbinding.

Art. 26. Besluiten tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging der statuten, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering waar minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt, binnen eene maand, eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, welke bevoegd is over de aanhangige onderwerpen te beslissen.

Ten aanzien van bedoelde besluiten wordt zooveel noodig de Koninklijke bewilliging voorbehouden.

Vereffening.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den persoon of de personen door de algemeene vergadering te verkiezen.

Onvoorziene gevallen.

Art. 28. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Van de in het hoofd dezer gemelde lastgevingen blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door de heeren lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht.

Mede zijn aan deze akte vastgehecht het in het hoofd dezer gemeld Koninklijk besluit en het goedgekeurde ontwerp dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zutphen, heden, 21 Juni 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Hendrik Albert Alpherts, candidaat-notaris, en Willem Frederik Hendrik van Barrelo, kantoorbediende, beiden wonende te Zutphen, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) B. H. Drijber, G. Sicman, J. C. Wijers; J. H. A. Alpherts, W. F. H. v. Barrelo, Thom. A. Goddard, notaris.

Geregistreerd te Zutphen 23 Juni 1910, deel 99, folio 62 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1910 n°. 76. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 3 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Zuthpensche Rijtuig- en Automobielen Fabriek, te vestigen te Zutphen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 13 Juli 1910, nº. 161.

Nº. 643.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Huizen Exploitatie Maatschappij ,,Overtoom", te Amsterdam.

Heden, 19 Mei 1910, verschenen voor mij, Pieter Willem Schreuder, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Karel Agathon Willem Lodewijk Hazelhoff Roelfzema, en Johan Anton de Waal, wonende de eerste te Amsterdam en de laatste te Sloten (Noordholland), beiden in hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap Bouwgrondmaatschappij ,,Overtoom", gevestigd te Amsterdam;

2. de heer mr. Karel Agathon Willem Lodewijk Hazelhoff Roelfzema, advocaat en procureur, wonende alhier, in privé;

3. de heer Johan Anton de Waal, bouwkundige, wonende te Sloten (Noordholland), in privé en in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van den heer Engel van der Eyk, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en wel onder de navolgende bedingen.

Hoofdstuk 1.

Algemeene bepalingen, duur en werkkring.

Art. 1. De vennootschap, genaamd: De Huizen Exploitatie Maatschappij ,,Overtoom", is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, te rekenen van den datum der op deze akte verkregen Koninklijke

bewilliging, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen te nemen en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet nog wordt gevorderd.

Art. 2. Het doel en de werkkring der vennootschap bestaan in: het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, waaronder ook het bouwen en verhuren van huizen is begrepen.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1910.

Art. 4. Alle oproepingen of aankondigingen, in deze akte bedoeld, zullen worden geplaatst in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad, door den voorzitter van den raad van commissarissen aan te wijzen.

Hoofdstuk 2.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 120 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 20 preferente en 100 gewone.

Zij moeten vóór hunne uitgifte, hetzij in geld of in goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Art. 6. Voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald, zijn de rechten, verbonden aan de preferente aandeelen, volkomen dezelfde als die, verbonden aan de gewone en nemen de houders van beide soorten als volkomen gelijk gerechtigden aan de stemmingen deel.

Art. 7. Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst de 20 preferente aandeelen, genomen door de comparanten Hazelhoff en de Waal, beiden in privé en door den lastgever van der Eyk, benevens 10 gewone, genomen door de naamlooze vennootschap Bouwgrondmaatschappij „Overtoom". Ter volstorting dezer laatste brengt zij in 2 bouwterreinen, gelegen in de gemeente Sloten (Noordholland), kadastraal bekend in die gemeente sectie E, n°. 1493, groot 1 are 14 centiaren (afkomstig van het nu vervallen n°. 916), en n°. 1686, groot 5 aren 54 centiaren (afkomstig van het nu vervallen n°. 1204).

Welke perceelen met geen hypothecaire inschrijvingen zijn bezwaard, door de Bouwgrondmaatschappij „Overtoom"

zijn verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam, 2 October 1903, in deel 1772, n°. 41, van het afschrift eener akte van verkoop en koop, dienzelfden datum voor notaris Adrianus Scheltema Beduin, te Amsterdam, verleden en door haar worden ingebracht geheel voetstoots, zonder eenige andere vrijwaring dan wegens uitwinning en hypotheken.

De 90 gewone, bij het verlijden dezer akte nog niet genomen aandeelen, moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen tot verlenging van dien termijn besloten en daarop de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog wordt gevorderd, zal verkregen zijn.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen genomen en Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog wordt gevorderd en behoudens de overige waarborgen, door deze voorgeschreven, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Art. 10. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en onderteekend zoowel door de directie, als door een der leden van den raad van commissarissen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

Art. 11. Voor bewijzen van aandeel, dividend, obligatiën of coupons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt.

Zoodanige uitreiking van nieuwe stukken zal echter geen plaats vinden, tenzij daarvan vooraf 2 malen, met eene tusschenruimte van een half jaar, in de dagbladen opgenomen, aankondiging geschied is, telkens onder mededeeling van de nummers der stukken, welker vervanging gevraagd wordt. En ook dan nog zal zij enkel geschieden onder zoodanige waarborgen, als de directie wenschelijk oordeelt.

Alle kosten van aankondiging en het stellen der waarborgen moeten door de aanvragers der nieuwe stukken worden voldaan.

Art. 12. De De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege toetreding in tot de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De schuldeischers van aandeelhouders der ven-

nootschap kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, noch ook zich in hare administratie mengen.

De vennootschap is bevoegd hypothecaire en andere geldleeningen te sluiten en, desverkiezende, daarvoor obligatiën uit te geven.

Art. 14. Indien aan de directie blijkt, dat ingevolge geleden verliezen het maatschappelijk kapitaal, na uitputting van het reservefonds, eene vermindering van 50 ten 100 heeft ondergaan, zal, met inachtneming van het voorschrift in art. 47 van het Wetboek van Koophandel vervat, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel zij zal worden ontbonden.

Hoofdstuk 3.

Bestuur en toezicht.

Art. 15. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, staande onder toezicht van eenen raad van commissarissen.

Art. 16. De directie bestaat, al naarmate de vergadering van aandeelhouders zal beslissen, uit 1 of 2 directeuren.

Bestaat zij uit 2 directeuren, zoo wordt beider samenwerking gevorderd voor elke, de vennootschap bindende handeling. Echter kan de algemeene vergadering van aandeelhouders bij reglement zekere handelingen bepalen, waarop dit vereischte niet toepasselijk is, zoodat zij de naamlooze vennootschap verbinden ook wanneer zij door slechts een der 2 directeuren, zonder zoodanige samenwerking, met zijn mede-directeur verricht zijn.

Art. 17. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als beheer, voor zooverre die bevoegdheid door andere bepalingen dezer akte niet wordt beperkt.

Art. 18. Elke directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens zijne bevoegdheid om te allen tijde zijn ontslag te nemen, mits hij minstens 3 maanden te voren zijn daartoe strekkend voornemen aan den raad van commissarissen heeft medegedeeld en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 19. De directie zorgt voor behoorlijk onderhoud van de eigendommen der vennootschap en voor hare verzekering tegen brandschade bij eene of meer solide verzekeringmaatschappijen.

Art. 20. Elke directeur heeft aanspraak op vergoeding van onkosten, op een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en op een hierna te noemen aandeel in de overwinst.

Art. 21. De raad van commissarissen bestaat uit 3 leden.

Elk hunner wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens zijne bevoegdheid om op de vergadering van aandeelhouders ontslag te nemen en behoudens de bevoegdheid dezer laatsten om hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 22. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden zijnen voorzitter en zijnen secretaris.

Hij vergadert zoo dikwijls een zijner leden dit noodig acht.

De besluiten van den raad worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De voorzitter is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 23. De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt gevorderd voor de navolgende handelingen der directie: het aankoopen, met hypotheek bezwaren, vervreemden of verhuren van vaste goederen, benevens het ter leen opnemen van gelden.

Zonder de goedkeuring van den raad van commissarissen verbinden gezegde handelingen der directie de vennootschap niet.

Zij blijkt tegenover derden voldoende uit de mede-onderteekening der tot die handelingen betrekkelijke akten door den voorzitter van den raad.

Art. 24. Alle voorhanden zijnde gelden, voor zoover zij niet terstond noodig zijn, zullen op aanwijzing en onder toezicht van den raad van commissarissen worden belegd.

Art. 25. Indien er 2 directeuren zijn, beslist de raad van commissarissen alle geschillen, welke tusschen hen mochten ontstaan.

Art. 26. Zoo er 2 directeuren zijn, is bij ontstentenis van één hunner de raad van commissarissen bevoegd in de vervulling zijner betrekking, hetzij al dan niet te zijnen koste, door de tijdelijke benoeming van een anderen te voorzien.

Bij ontstentenis van beiden of van den eenigen directeur is hij daartoe verplicht.

Art. 27. Elk lid van den raad van commissarissen heeft de bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap

inzage te nemen in hare boeken, bescheiden en kas, als ook om aan de directie volledige inlichting betrekkelijk hare zaken te vorderen.

Art. 28. De directeur, of zoo er 2 zijn, alsdan elk hunner, kan door den raad van commissarissen, behoudens verantwoording van dezen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden geschorst.

Het besluit der schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin de raad van commissarissen de redenen, waarop zijn besluit gegrond was, mededeelt en deze naar aanleiding der schorsing zoodanig besluit neemt, als zij geraden acht.

Art. 29. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, daartoe te besluiten, dat er niet zal zijn een raad van commissarissen, maar slechts één commissaris, die in dit geval alle rechten en bevoegdheden heeft, welke in deze akte aan den raad van commissarissen zijn toegekend.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 30. De algemeene vergaderingen worden belegd door den raad van commissarissen of wel door een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende althans 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, te weten, indien niet binnen 4 weken na een daartoe door hen schriftelijk aan den raad ingediend verzoek de vergadering door dezen is belegd en gehouden.

Zij vinden plaats te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zullen zijn opgeroepen bij een of meer aankondigingen, minstens 8 dagen vóór de vergadering verschenen.

Art. 31. De raad van commissarissen wijst den voorzitter der vergadering aan en benoemt den secretaris.

Is de vergadering belegd door aandeelhouders overeenkomstig het voorgaand artikel, zoo benoemt zij zelve haren voorzitter en haren secretaris.

Art. 32. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de eerste helft van elk boekjaar plaats.

Art. 33. Alle aandeelhouders worden geacht, zich te onderwerpen aan de op de algemeene vergaderingen wettiglijk genomen besluiten.

Art. 34. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen, onder vertoon van deze op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 35. Elk stemgerechtigde brengt voor elk aandeel, waarvan hij houder is, 1 stem uit, zonder dat het aantal zijner stemmen ooit meer dan 6 bedragen zal.

Vertegenwoordiging is niet geoorloofd.

Art. 36. Tenzij deze akte ten aanzien van enkele onderwerpen, dit anders regelt, wordt steeds bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 37. Indien tot het doen van keuzen of benoemingen van personen niemand bij de 2 eerste stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, komen bij de derde stemming alleen die 2 personen in aanmerking, die bij de laatst voorgaande de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo beslist het lot.

Art. 38. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk.

Niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 39. De directie brengt op de gewone algemeene vergadering verslag uit van den toestand over het afgeloopen boekjaar en doet een voorstel omtrent bepaling van een dividend.

Art. 40. Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering onderworpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van alle vennooten nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is zulks niet geschied, zoo kan daarover geene beslissing worden genomen, tenzij 5/6 der aanwezige vennooten, vertegenwoordigend minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen, zich voor eene onmiddellijke behandeling verklaren.

Wijziging van den inhoud dezer akte is aldus niet geoorloofd.

Art. 41. De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Hoofdstuk 5.

Balans en winst.

Art. 42. Telken jare vóór het einde der maand April wordt door de directie in overleg met den raad van commissarissen eene concept-balans, benevens winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt, welke ver-

volgens minstens 8 dagen vóór dien der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie van dezen ten kantore der vennootschap wordt nedergelegd.

Art. 43. De algemeene vergadering beslist, met inachtneming van hetgeen in deze akte omtrent de winstverdeeling is bepaald, over de balans, benevens de winst-en-verliesrekening, zooals zij goeddunkt.

Art. 44. Hetgeen na aftrek aller kosten en verliezen overblijft, wordt als winst beschouwd, welke naar de volgende regelen verdeeld wordt.

De preferente aandeelen zijn boven de gewone bevoorrecht voor een dividend van 5 ten 100 in het jaar, cumulatief, zoodat, als in eenig boekjaar niet voldoende verdiend is, om over de preferente aandeelen dit dividend uit te keeren, uit de winst van een of meer opvolgende boekjaren allereerst het ontbrekende, zijnde alzoo de achterstand, moet worden betaald.

Is in eenig boekjaar meer verdiend dan ter voldoening van voorzegde uitkeering aan de houders der preferente aandeelen moet worden betaald, zoo wordt vervolgens uit die meerdere winst aan de houders der gewone aandeelen over dat jaar een dividend tot 5 ten 100 uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft wordt in de eerste plaats 10 ten 100 toegekend aan het bestuur, te verdeelen aldus, dat de directie hiervan 3/4 verkrijgt, terwijl de rest aan den raad van commissarissen ten deel valt.

In de tweede plaats wordt 10 ten 100 in het reservefonds gestort.

De rest der winst wordt over alle aandeelen gelijkelijk verdeeld.

Het reservefonds komt als gewoon crediteur in de boeken der vennootschap voor.

Zoodra en zoolang dit 1/10 deel van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, vervalt het als factor van winstverdeeling en worden de aldus vrij komende 10 ten 100 gevoegd bij de uitkeeringen aan de aandeelhouders toegekend.

Art. 45. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke moet geschieden binnen eene week na de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop het dividend werd vastgesteld.

Art. 46. Goedkeuring der balans, benevens winst-en-verliesrekening, brengt mede décharge van het bestuur voor

lle handelingen, waarvan blijkt uit die stukken, benevens le boeken waaruit deze getrokken zijn.

Art. 47. Dividenden en renten welke niet binnen 5 jaren adat zij opvorderbaar waren, zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Hoofdstuk 6.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 48. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet of deze akte voorzien, of ook door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 5/6 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en 5/6 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering verdaagd op eenen termijn van minstens 14 dagen, terwijl alsdan onverwijld tot nieuwe aankondiging en oproeping wordt overgegaan.

In deze tweede vergadering kan met 5/6 der aldaar uitgebrachte stemmen tot de ontbinding worden besloten.

Bij elk besluit tot ontbinding zal tevens worden vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden.

Eene daartoe belegde algemeene vergadering zal eveneens in de liquidatie voorzien, wanneer deze mocht noodig worden door eene andere oorzaak dan de bovengenoemde.

Welke ook hare oorzaak zijn mocht, zal het saldo der liquidatie in elk geval aldus verdeeld worden, dat allereerst aan de houders van preferente aandeelen wordt uitgekeerd het nominaal bedrag van deze, benevens het alsdan op die aandeelen nog achterstallige op de dividenden van 5 ten 100 in het jaar.

Daarna ontvangen de houders van gewone aandeelen het nominaal bedrag der hunne, voor zooverre dit mogelijk is,

Het alsdan nog beschikbaar eindsaldo wordt verdeeld op deze wijze, dat 10 ten 100 wordt uitgekeerd aan de vereffenaars, terwijl de rest gelijkelijk aan alle aandeelhouders ten goede komt.

Art. 49. De vereffenaars doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap

heeft gegolden, terwijl alle bepalingen omtrent oproepingen, kennisgevingen, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, décharge en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie zullen gelden.

Art. 50. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen slechts worden genomen op de wijze en met inachtneming der meerderheden, in art. 49 ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap voorgeschreven.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet nog wordt gevorderd.

Ten slotte verklaarden de comparanten bij deze volmacht te geven aan den heer Johan Anton de Waal, voornoemd, om namens hen de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en, bijaldien door of vanwege het Departement van Justitie wijziging daarin wordt verlangd, die naar bevind van zaken toe te stemmen en tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendrik Poelders, kantoorbediende, en Roeland Jan Middelkoop, makelaar, de eerste wonende te Amsterdam, de tweede te Sloten (Noordholland), als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, met mij notaris deze minute, na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) K. Hazelhoff, J. A. de Waal; Poelders, Middelkoop, P. W. Schreuder, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Mei 1910, deel 272, folio 10 recto, vak 6.

Op 9 Juni des jaars 1910 verscheen voor mij, Pieter Willem Schreuder, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johan Anton de Waal, bouwkundige, wonende te Sloten in Noordholland, die verklaart:

dat bij akte, 19 Mei 1910 voor mij notaris verleden, door hem in privé en in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van den heer Engel van der Eyk, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage, met den heer mr. Karel Agathon Willem Lodewijk Hazelhoff Roelfzema, advocaat en procureur, wo-

ıende te Amsterdam, in privé en bovendien laatstgenoemde net hem comparant, in hoedanigheid van directeuren der ıaamlooze vennootschap Bouwgrondmaatschappij „Over:oom", gevestigd te Amsterdam, is opgericht eene naam.ooze vennootschap onder de benaming: De Huizen Exploi:atie Maatschappij „Overtoom";

dat bij de akte van oprichting aan hem, comparant, volmacht is gegeven om namens de oprichters de Koninklijke bewilliging op de aangehaalde akte van oprichting aan te vragen en bijaldien door of vanwege het Departement van Justitie wijziging daarin wordt verlangd, die naar bevind van zaken toe te stemmen en tot stand te brengen;

dat wijziging der meergemelde akte van oprichting wordt verlangd, waarom deze akte op heden wordt gewijzigd als volgt:

1°. in het eerste lid van art. 30 wordt tusschen de woorden: „1/5 van het" en „maatschappelijk kapitaal" ingelascht het woord: „geplaatst";

2°. het tweede lid van art. 40 vervalt en daarvoor komt in de plaats:

„Is zulks niet geschied, zoo kan daarover geene beslissing worden genomen, tenzij in de bedoelde vergadering vertegenwoordigd is ten minste 3/4 der uitgegeven aandeelen en de ter vergadering aanwezige aandeelhouders bij eene meerderheid van ten minste 5/6 der uitgebrachte stemmen zich voor eene onmiddellijke behandeling verklaren";

3°. in plaats van de woorden: „art. 49", voorkomende in art. 50, moet gelezen worden: „art. 48".

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendrik Poelders, kantoorbediende, en Dirk Eylers, zonder beroep, beiden alhier wonende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, allen mij notaris bekend, met mij notaris deze minute na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) J. A. de Waal; Poelders, D. Eylers, P. W. Schreuder, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Juni 1910, deel 272, folio 17 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Huizen Exploitatie Maatschappij „Overtoom", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 13 Juli 1910, n°. 161.

N°. 644.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Reductor Electriciteits Maatschappij", te Amsterdam.

Op heden, 28 Juni 1910, compareerden voor mij, Martinus Gijsbertus Bon, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, plaatsvervangend notaris, waarnemend het kantoor van den te 's Gravenhage gevestigden notaris Jan van Herwijnen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mr. Adel Diederik Waanderd de Vries, secretaris-generaal bij het Departement van Justitie, wonende te 's Gravenhage, president-commissaris der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Reductor Electriciteits Maatschappij", gevestigd te Amsterdam;

2. mr. Steven Jan Blaupot ten Cate, directeur van het Bureau voor Staats- en Administratief Rechterlijke Adviezen te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage, secretaris van commissarissen der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Reductor Electriciteits Maatschappij", gevestigd te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze in de statuten der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Reductor Electriciteits Maatschappij", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte van 23 Juli 1909 voor genoemden notaris van Herwijnen verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Augustus 1909 n°. 35, de navolgende wijzigingen aan te brengen:

Art. 2 wordt gelezen als volgt:

,,Art. 2.

Doel.

De vennootschap heeft ten doel de exploitatie in het binnen- en buitenland van electrische gloeilampen, electrische reductors en omvormers en nieuwe uitvindingen op electrisch gebied, alsmede om alles te doen wat, in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn, daaronder begrepen het deelnemen in ondernemingen met gelijksoortig doel.''

Het eerste en het tweede lid van art. 4 worden vervangen door een lid, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 900 000, verdeeld in 900 aandeelen elk van f 1000, waarvan 450 aandeelen serie A. en 450 aandeelen serie B.''

Art. 4, derde lid, wordt art. 4, tweede lid, en daarin worden de woorden: ,,De bij het verlijden van deze akte niet geplaatste aandeelen'' vervangen door de woorden: ,,Alle aandeelen''.

Art. 4, vierde lid, wordt art. 4, derde lid, en daarin worden de aanvangswoorden: ,,De negentig aandeelen serie B worden volgestort'' vervangen door de woorden: ,,Negentig aandeelen serie B zijn volgestort''.

In art. 4 wordt na het derde lid nieuw (vierde lid oud) een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende:

,,4. De overige 360 aandeelen serie B worden volgestort door overdracht van alle aandeelen in de Deutsche Elektro-Sparlicht-Gesellschaft mit beschränkter Haftung. De bij de oprichting der vennootschap reeds geplaatste 90 aandeelen serie B blijven het eigendom van de tegenwoordige houders van de aandeelen der Deutsche Elektro-Sparlicht-Gesellschaft.''

Art. 4, vijfde lid, wordt gelezen als volgt:

,,5. De in het voorgaande lid bedoelde 360 aandeelen serie B worden uitgereikt aan de heeren: Martin Albrecht, te Frankfort am Main; Alfred Schoeller, te Frankfort am Main; Martin Fleischmann, te Nürnberg; Bernhard Steinam, te Würzburg; Hermann Lust, te Nürnberg, tot dusver houders van de aandeelen der Deutsche Elektro-Sparlicht-Gesellschaft en den heer Gustave Weissmann, te Parijs, en wel naar gelang van de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen serie A.''

In art. 5, eerste lid, worden de woorden: ,,1 tot en met 90''

vervangen door de woorden: ,,1 tot en met 90 en van 541 tot en met 900'' en wordt het getal ,,180'' vervangen door de woorden ,,vijf honderd veertig''.
Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Juni 1910 n°. 57, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij plaatsvervangend notaris bekend en die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze akte, welke in minuut is verleden, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) A. D. W. de Vries, S. J. Blaupot ten Cate; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, Bon, pl. notaris.

Gregistreerd te 's Gravenhage 29 Juni 1910, deel 313, folio 199 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juni 1910 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. Adel Diederik Waanderd de Vries, wonende te 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Reductor Electriciteits Maatschappij'', gevestigd te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 19 Augustus 1909 n°. 35, tot deze vennootschap betrekkelijk;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegde ontwerp der akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting

van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Reductor Electriciteits Maatschappij'', gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 645.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van ,,Eigen Hulp'', tot verzekering tegen Schade, veroorzaakt door Brand of door Diefstal met buitenbraak, te 's Gravenhage.

Heden, 25 Juni 1910, compareerde voor mij, Casper Bimberge, notaris, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Gijsbertus Adrianus Hasselman, directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij van ,,Eigen Hulp'', tot verzekering tegen Schade, veroorzaakt door Brand of door Diefstal met buitenbraak, wonende aldaar, mij notaris bekend,

die verklaarde, ter uitvoering van het besluit, genomen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 21 Maart dezes jaars, bij deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1910 n°. 51, aan te brengen de navolgende wijziging in de akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap, 4 Mei 1903 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluiten van 24 Maart 1903 n°. 35, en van 22 April 1903 n°. 49, zooals deze akte reeds is gewijzigd bij akte, 11 Mei 1907 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 3 Mei 1907 n°. 87, te weten:

Aan art. 24 toe te voegen het navolgende:

,,Van het in het vorig lid bedoelde nog overblijvende wordt van af het met 1 Januari 1911 aanvangende boekjaar uitgekeerd aan de vóór 1 Januari 1911 verzekerden, het in dat lid

genoemde deel ad 80 pct., naar rato van het bedrag hunner betaalde premiën.

Van het alsdan nog overblijvende wordt uitgekeerd:

25 pct. aan aandeelhouders;

25 pct. aan commissarissen;

20 pct. aan de directie;

5 pct. aan de directie, om daaruit aan het kantoorpersoneel zoodanige extra belooningen toe te kennen, als zij zal goedvinden, terwijl de overige 25 pct. wordt gereserveerd en om de 5 jaren, voor het eerst op 1 Januari 1916, wordt uitgekeerd aan de verzekerden na 31 December 1910, die gedurende die geheele 5-jarige periode verzekerd zijn geweest, naar rato der door hen betaalde premiën."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Pieter Johannes Greve, zonder beroep, en van Johannes Karel Seyl, winkelier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die met den comparant benevens mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuutakte hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. A. Hasselman; P. J. Greve, J. K. Seyl, C. Bimberge.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 Juni 1910, deel 313, folio 197 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemden akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad van 14 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van „Eigen Hulp" tot verzekering tegen Schade, veroorzaakt door Brand of door Diefstal met buitenbraak, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Mei 1907 n°. 87 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 Juli 1910, n°. 164.

N°. 646.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „Havelia'', te Rotterdam.

Op 28 Juni 1910 compareerden voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Hermanus de Jongh, cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam;
2. de heer Philippus van Ommeren jr., cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Phs. van Ommeren, en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voormeld, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Juni 1910 n°. 65, waarvan een uittreksel van deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Havelia'', is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van een sleepschip, genaamd *Havelia*.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende met den dag van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt 31 December 1939.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van

aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en bij het passeeren der akte in contanten worden volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Hermanus de Jongh voor 1 aandeel en door de firma Phs. van Ommeren voor 24 aandeelen.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan de directie, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Eene vennootschap onder eene firma kan directie zijn.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de firma Phs. van Ommeren te Rotterdam.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten; het aan de vennootschap toebehoorend schip te verpanden; toe te stemmen in de bij verpanding gebruikelijke bedingen; het schip te verkoopen en een ander schip in zijne plaats aan te koopen.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap, ter inzage gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1911.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt, ten minste 14 dagen voor dat zij worden gehouden, door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Echter zal geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich zelf en 3 stemmen als gemachtigde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door een lid der directie.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 7. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 8. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht dan, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met 2/3 der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

In de convocatie voor zoodanige vergadering, overeenkomstig art. 6, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 9. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Jacob Hendrik Doornbos, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij plaatsvervangend notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. de Jongh, Phs. van Ommeren jr.; J. F. F. Donders, Doornbos, J. Koopman.

Geregistreerd te Rotterdam 29 Juni 1910, deel 418, folio 124 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juni 1910
n°. 65.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip Havelia", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 13 Juli 1910, n°. 161.

N°. 647.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brandstoffenhandel voorheen C. C. Lens en C. Aandewiel, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Jan Koekebakker, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Brandstoffenhandel voorheen C. C. Lens, opgericht bij akte, 19 Maart 1907 voor den alhier standplaats hebbenden notaris mr. Louis Eikendal verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Februari 1907 n°. 37,

te kennen gevende,

dat in de 29 April jongstleden te dezer stede gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap eenige door het bestuur voorgestelde wijzigingen in hare akte van oprichting zijn behandeld en met algemeene stemmen aangenomen en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijzigingen te verzoeken en bijaldien van Regeeringswege veranderingen in of aanvullingen van die wijzigingen mochten worden gevorderd, deze daarmede in overeenstemming te brengen, de aldus bewilligde wijzigingen bij notarieele akte te constateeren en het te dier zake verder noodige te verrichten, alles blijkens van het verhandelde in die vergadering door mij notaris opgemaakt procesverbaal;

en dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij besluit van 9 Juni 1910 n°. 49, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparant verklaarde alsnu, dat de in bedoelde buiten-

gewone algemeene vergadering van aandeelhouders aangenomen en bij evengemeld Koninklijk besluit bewilligde wijzigingen in de akte van oprichting van voorschreven naamlooze vennootschap bestaan in de volgende:

Art. 1 te doen luiden: ,,De vennootschap draagt den naam van: Brandstoffenhandel voorheen C. C. Lens en C. Aandewiel, en is gevestigd te 's Gravenhage."

Art. 2 te doen luiden: ,,De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in brandstoffen en aanverwante artikelen in den meest uitgebreiden zin."

Art. 4, eerste alinea, te vervangen door: ,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen elk groot f 1000, waarvan 85 stuks zijn geplaatst."

In art. 7, laatste alinea, voor ,,den commissaris of president-commissaris" te lezen ,,een commissaris".

In art. 9, laatste alinea, voor ,,den commissaris of president-commissaris" te lezen ,,een commissaris".

Art. 12 te doen luiden: ,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 3 commissarissen, welke zullen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen kiezen uit hun midden een president en een gedelegeerde, welke laatste met het dagelijksch toezicht is belast en den directeur, waar noodig, in het beheer ter zijde staat.

Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering treedt een der commissarissen, volgens een op te maken rooster, af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

In geval van ontstentenis van den directeur neemt de gedelegeerde commissaris tijdelijk diens functiën waar, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders definitief in de vacature is voorzien.

Voor de eerste maal zijn of worden benoemd: tot directeur, de heer Jan Koekebakker, tot president-commissaris, de heer Clement Cornelis Lens, en tot gedelegeerd commissaris, de heer Cornelis Aandewiel, allen te 's Gravenhage.

Directeur en commissarissen kunnen te allen tijde hun ontslag nemen of door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande wat de ontslagname van den directeur en den gedelegeerd commissaris betreft, wordt bepaald, dat door de tegenwoordige titularissen geen ontslag uit hunne betrekking kan worden genomen vóór 1 December 1912."

Art. 13 te doen luiden: ,,De directeur, de president-com-

missaris en de gedelegeerd commissaris genieten een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, onverminderd het eventueel tantième in de overwinst aan den eerste en laatste bij art. 17 der statuten toegekend."

Art. 14 te vervangen door:

,,Het is den bestuurders en den aandeelhouders, op verbeurte eener boete van f 10 000, ten bate der vennootschap, verboden gedurende den duur van hunne functie of hun aandeelhouderschap en binnen 2 jaren nadat zij een of ander hebben verloren voor eigen rekening in de provincie Zuidholland handel te drijven in brandstoffen en aanverwante artikelen of direct of indirect deel te nemen in eene zaak die zich zoodanigen handel ten doel stelt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd van dit verbod ontheffing te verleenen."

In art. 15, laatste alinea, voor ,,commissaris" te lezen ,,gedelegeerden commissaris".

In art. 16, eerste alinea, voor ,,door den commissaris of den president-commissaris na door hem te zijn goedgekeurd", te lezen ,,door de commissarissen na door hen te zijn goedgekeurd".

In de derde alinea van dit artikel de woorden ,,voor den commissaris of den president-commissaris" te vervangen door de woorden ,,de commissarissen".

In art. 17, tweede alinea, voor ,,aan den commissaris of den president-commissaris", te lezen ,,aan den gelegeerden commissaris".

In art. 19, tweede alinea, voor ,,den commissaris of den president-commissaris", te lezen ,,de commissarissen".

In art. 20, laatste alinea, voor ,,den commissaris of den president-commissaris", te lezen ,,de commissarissen".

In art. 21, eerste alinea, voor de slotwoorden ,,commissaris of den president-commissaris of bij afwezigheid door den directeur", te lezen ,,president-commissaris of bij diens ontstentenis door den gedelegeerd commissaris of ook deze ontbrekende, door den directeur".

In art. 25 voor de daarin tweemaal voorkomende woorden ,,den commissaris of den president-commissaris", te lezen ,,de commissarissen".

In art. 26 voor de woorden ,,den commissaris of den president-commissaris", te lezen ,,de commissarissen".

En is ten deze mede verschenen de heer Cornelis Aandewiel, koopman, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, die verklaarde in het kapitaal der gemelde naamlooze

vennootschap deel te nemen voor 20 aandeelen en ter volstorting dier aandeelen in de naamlooze vennootschap in te brengen en aan haar in eigendom over te dragen de cliënteele, handelsrelatiën en inventaris zijner, te dezer stede gevestigde, zaak, bestaande in den handel in brandstoffen en aanverwante artikelen, alsmede de daartoe behoorende opstallen op het terrein der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij aan de Duinstraat te Scheveningen, met bepaling, dat dit bedrijf zal geacht worden van af 1 Mei jongstleden voor rekening van de naamlooze vennootschap te zijn uitgeoefend, wordende deze deelname en inbreng door den comparant Koekebakker, in qualiteit voornoemd, als daartoe voor zooveel noodig door gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd, aangenomen, terwijl de comparant Aandewiel de bewijzen der aandeelen voor welke hij heeft deelgenomen, erkende in zijn bezit te hebben.

Verleden te 's Gravenhage 17 Juni 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Arie Adriaan van Haaften, candidaatnotaris, en Alexander Martinus Wemmers, kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. Koekebakker, C. Aandewiel; A. A. van Haaften, A. M. Wemmers, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 Juni 1910, deel 314, folio 127 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1910 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minster van Justitie ad interim van 6 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brandstoffenhandel voorheen C. C. Lens, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Februari 1907 n°. 37, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Brandstoffenhandel voorheen C. C. Lens en C. Aandewiel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 13 Juli 1910, n°. 161.

N°. 648.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Hilversum.

Op heden, 27 Juni 1910, verschenen voor mij, Karel Jan Perk, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

a. Adriaan Theodoor Raven, zonder beroep, Hilversum;

b. Marius Johannes Heybroek, procuratiehouder, Hilversum;

c. mr. Jelle Hingst, bibliothecaris, Hilversum;

d. mr. Victor Henri Rutgers, advocaat en procureur, Hilversum.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en te dier zake vast te stellen de navolgende voorwaarden en bepalingen op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Juni 1910 n°. 65, en welk besluit met het ontwerp der akte van oprichting aan deze minute zijn vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Hilversum en draagt den naam van: Bouwmaatschappij Openbare Leeszaal en Bibliotheek.

Haar werkkring is het koopen van grond, met of zonder opstal, en de exploitatie daarvan door verhuur en al wat tot het voorgeschrevene in den ruimsten zin behoort.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 250.

Hierin wordt deelgenomen door de heeren:

Adriaan Theodoor Raven voor 20 aandeelen;

Marius Johannes Heybroek voor 4 aandeelen;
mr. Jelle Hingst voor 20 aandeelen;
mr. Victor Rutgers voor 8 aandeelen.

Art. 4. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, terwijl geen uitgifte van aandeelen beneden pari geschieden mag. De storting op de geplaatste aandeelen geschiedt binnen 8 dagen na heden.

De niet geplaatste aandeelen zullen op den tijd en wijze, als door den directeur en commissarissen zal worden bepaald, moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur. Bij elk bewijs van aandeel worden dividendbewijzen afgegeven, benevens talon ter verkrijging van nieuwe, als de voorgaande zijn uitgelost.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten uit te geven, indien, nadat driemaal, van maand tot maand, herhaalde afkondigingen in een te Amsterdam verschijnend dagblad zijn geschied en kennisgeving in eene algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de afgifte der duplicaten verliezen de aandeelen in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle kosten op oproepingen, afgifte der duplicaten en zoo voort vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 7. De venootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar. Indien aandeelen aan meerderen toebehooren, moeten de rechthebbenden zich door eenen gezamenlijken lasthebber doen vertegenwoordigen.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur, door de algemeene vergadering te benoemen voor onbepaalden tijd.

De algemeene vergadering benoemt een of hoogstens 3 commissarissen, die toezicht uitoefenen op het bestuur der vennootschap en uit hun midden een voorzitter benoemen.

De algemeene vergadering is bevoegd te allen tijde den directeur en commissarissen te ontslaan. In afwijking van de bepalingen dezer akte, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Adriaan Theodoor Raven.

Art. 9. De directeur en commissarisen genieten geen salaris, noch aandeel in de winst.

Art. 10. De directeur verbindt de vennootschap in en buiten rechten en verbindt haar aan derden en derden aan haar.

Voor het koopen, vervreemden, bezwaren der onroerende bezittingen der vennootschap, behoeft de directeur nochtans de mede-onderteekening van den voorzitter-commissaris. Bij ontstentenis van den directeur vervangt hem de voorzitter-commissaris.

Art. 11. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren, bescheiden en van de kas.

Art. 12. Jaarlijks, te beginnen in het jaar 1910, worden op 31 December de boeken der vennootschap gesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die ten minste 10 dagen vóór de in art. 13 bedoelde algemeene vergadering, met een rapport van den directeur, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Art. 13. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1911, wordt vóór 1 April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter behandeling van de in art. 12 bedoeld rapport, balans en winst-en-verliesrekening.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor alle handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur of commissarissen dat noodig achten, of door aandeelhouders, 1/5 van het gestorte kapitaal vertegenwoordigende, wordt gevraagd. Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen welke men aan de beslissing der vergadering wenscht te onderwerpen.

Art. 15. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering door middel eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen. De op de vergadering te behandelen punten moeten van af den dag der oproeping, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 16. Tot de algemeene vergadering heeft ieder aandeelhouder toegang. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 17. Alle besluiten der algemeene vergaderingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte

stemmen; besluiten echter tot het wijzigen dezer statuten, tot de uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal of tot de ontbinding der vennootschap of hare voortzetting na den bepaalden tijd kunnen slechts worden aangenomen in eene afzonderlijke daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering verdaagd tot minstens eene maand, terwijl onverwijld tot nieuwe aankondiging en oproeping zal worden overgegaan.

In deze tweede vergadering moet de beslissing genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het deel van het kapitaal dat vertegenwoordigd is.

Art. 18. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Als geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede stemming plaats; is alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen op wie bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht en is hij verkozen die bij deze stemming de meeste stemmen heeft verkregen.

Bij staking van stemmen beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wanneer de stemmen weer staken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 19. Als winst wordt beschouwd het saldo der goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening. Van het winstsaldo wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd een bedrag van zoo mogelijk 4 percent van het gestorte kapitaal; hetgeen alsdan overblijft zal uitgekeerd worden aan de vereeniging: Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Hilversum, erkend bij Koninklijk besluit van 18 Februari 1910 n°. 66, en zoo deze vereeniging ophoudt eene openbare leeszaal en bibliotheek ten dienste van het publiek ter beschikking te stellen, zal het overblijvende uitgekeerd worden overeenkomstig het alsdan te nemen besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Mocht in eenig boekjaar aan de aandeelhouders minder dan 4 percent over hunne aandeelen zijn uitgekeerd, zoo zal dat mindere van aandeelhouders worden toegewezen uit het meerdere in eenig volgend boekjaar, alvorens uitkeering aan de in het vorig lid genoemde vereeniging zal geschieden. Dividenden, die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 20. Na het besluit tot ontbinding der vennootschap is de directeur met de liquidatie belast, tenzij de vergadering anders besluit.

Art. 21. Elk geschil omtrent de uitlegging dezer statuten wordt beslist door de algemeene vergadering.

Art. 22. De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap. Partijen kiezen, ook voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging dezer, domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid der daartoe verzochte, beiden evenals de comparanten, aan mij notaris bekende getuigen, de heeren Robbert Gallas, candidaat-notaris, en Aart Veenendaal, kantoorbediende, beiden wonende te Hilversum.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. Th. Raven, M. J. Heybroek, J. Hingst, V. H. Rutgers; R. Gallas, A. Veenendaal, K. J. Perk, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 29 Juni 1910, deel 111, folio 165 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juni 1910 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 649.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hotel du Passage (Passage-Hotel), te Rotterdam.

Heden, 24 Juni 1910, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Hendrik Hoogewerff Fzoon, wijnhandelaar, wonende te Rotterdam; Abraham Thieme, boekhouder, wonende te Rotterdam, en Franz Fisslthaler, koopman, wonende te Amsterdam, de eerste als voorzitter en de laatsten als leden van den raad van bestuur der naamlooze vennootschap Hotel du Passage (Passage-Hotel), gevestigd te Rotterdam;

die verklaarden:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde vennootschap, gehouden te Rotterdam 13 Januari 1910, blijkens daarvan door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, is besloten tot wijziging der statuten dier vennootschap en zij, comparanten, zijn gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de akte houdende die wijziging te verlijden;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart 1910 n°. 11;

dat zij comparanten alsnu vaststellen de volgende wijzigingen der statuten:

Het eerste lid van art. 4 vervalt en wordt vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap is groot f 75 000, verdeeld in 75 aandeelen, elk groot f 1000, waarin wordt deelgenomen door''.

In het tegenwoordig laatste lid van art. 4 wordt ,,De'' vervangen door ,,Deze''.

Als nieuw laatste lid wordt aan het artikel toegevoegd:
„De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na 13 Januari 1910, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging; zij worden slechts uitgegeven tegen volstorting en niet beneden pari."
Het eerste lid van art. 5 vervalt en wordt vervangen door:
„De aandeelen luiden aan toonder en zijn genummerd van 1 tot en met 75."
De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Willem Lucas Demmers, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. Hoogewerff, A. Thieme, F. Fisslthaler, v. d. Knaap, W. L. Demmers, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Juni 1910, deel 416, folio 125 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1910 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hotel du Passage (Passage-Hotel), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 September 1908 n°. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie.
HEEMSKERK.

N°. 650.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Hollandsche Draad- en Kabelfabriek", te Amsterdam.

Op 20 April 1910, verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Jan Teewis Duyvis, werktuigkundig en electro-technisch ingenieur, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

a. voor zich zelven;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren:

1. Francis Joseph Osborn Howe, ingenieur, wonende te Old Charlton, Kent, Engeland;
2. Adam Roelvink, bankier, wonende te Amsterdam;
3. Jan Adriaan Laan, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en industrieel, wonende te Wormerveer;
4. Willem Jan Prins, oliefabrikant, wonende te Overveen (gemeente Bloemendaal);
5. Theodoor Gerard Schill, ingenieur en architect, wonende te Amsterdam;
6. Floris der Kinderen, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;
7. Cornelis Abraham Adriaan Dudok de Wit jr., koopman, wonende te Bloemendaal;
8. Hendrik Willem van Marle, koopman, wonende te Amsterdam;

II. de heer Jacob Duyvis Teewiszoon, commissionnair in koffie, wonende te Amsterdam;

III. de heer Ericus Gerhardus Duyvis Teewiszoon, oliefabrikant, wonende te Koog aan de Zaan;

IV. de heer Pieter Smidt van Gelder, papierfabrikant, wonende te Bennebroek; ten deze handelende:

a. voor zich zelven;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer mr. Johannes Enschedé, industrieel, wonende te Haarlem;

V. de heer Jan Hendrik Bartelink, bierbrouwer, wonende te Hengelo (Overijssel),

welke comparanten verklaarden zoo in privé als in qualiteit, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Teewis Duyvis, voornoemd, voor 32 geheele aandeelen;

door den heer Howe, voornoemd, voor 6 geheele aandeelen;

door den heer Roelvink, voornoemd, voor 5 geheele aandeelen;

door den heer Laan, voornoemd, voor 5 geheele aandeelen;

door den heer Prins, voornoemd, voor 5 geheele aandeelen;

door den heer Schill, voornoemd, voor 5 geheele aandeelen;

door den heer der Kideren, voornoemd, voor 5 geheele aandeelen;

door den heer Dudok de Wit jr., voornoemd, voor 5 geheele aandeelen;

door den heer van Marle, voornoemd, voor 2 geheele aandeelen en 1 half aandeel;

door den heer Jacob Duyvis Teewiszoon, voornoemd, voor 2 geheele aandeelen;

door den heer Ericus Gerhardus Duyvis Teewiszoon, voornoemd, voor 5 geheele aandeelen;

door den heer Smidt van Gelder, voornoemd, voor 10 geheele aandeelen;

door den heer mr. Enschedé, voornoemd, voor 2 geheele aandeelen en 1 half aandeel;

door den heer Bartelink, voornoemd, voor 10 geheele aandeelen.

Te zamen alzoo uitmakende een bedrag van 99 geheele aandeelen en 2 halve aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze

Vennootschap „Hollandsche Draad- en Kabelfabriek", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen van en het handeldrijven in electrische geleidingen en aanverwante artikelen, een en ander in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1960.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 30 Juni 1960, wordt beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 33 dezer statuten, vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, splitsbaar in halve aandeelen van f 500.

De aandeelen worden uitgegeven in series, elk van 100 aandeelen en onderscheidenlijk aangeduid met een der letters A, B, C, D en E, van welke series de eerste geplaatst is.

Behoudens het bepaalde in de tweede alinea van art. 5, kan tot uitgifte van de volgende series alleen worden overgegaan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl alsdan de voorwaarden en de koers van uitgifte — mits niet beneden pari — wordt bepaald door den raad van commissarissen, na met directeuren gehouden overleg.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt, tot de aanvrage waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens Koninklijke bewilliging indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Art. 5. Bij de uitgifte van de bij deze akte niet geplaatste aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, en wel bij overteekening, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven en zulks op de voorwaarden en tot den prijs — mits niet beneden pari — welke door den raad van commissarissen, na met directeuren gehouden overleg, zal worden bepaald

Aan ieder der bij deze akte benoemde directeuren, de heeren Duyvis en Howe, voornoemd, wordt staande den duur van hun directeurschap het recht toegekend om jaarlijks voor het bedrag van het hun in art. 23 toegekende aandeel in de winst, zich in betaling te doen geven een aantal aandeelen of halve aandeelen in het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap, en zulks tegen pari-koers, terwijl indien zij van dat recht wenschen gebruik te maken, bij de uitgifte van de thans nog ongeplaatste aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zij dit recht bij voorrang kunnen uitoefenen boven de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde aandeelhouders; de heeren Duyvis en Howe, voornoemd, kunnen van dat recht geen gebruik maken indien het maatschappelijk kapitaal geheel geplaatst is en door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot kapitaalsuitbreiding niet besloten is.

Storting.

Art. 6. Op de aandeelen waarvoor bij deze akte is deelgenomen, wordt binnen 30 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging het volle bedrag gestort.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam, worden geteekend door een directeur en een commissaris, voor elke serie genummerd van 1 tot en met 100, met bijvoeging der letter van de serie waartoe zij behooren, en wat de halve aandeelen betreft, voorzien van een der letters *a* of *b*.

De aandeelen zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het-

zelfde nummer en dezelfde letter of letters, van de stukken waartoe zij behooren..

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 8. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van de directie van dien overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, welke door een directeur wordt onderteekend.

Voor elke overschrijving van een aandeel is aan de vennootschap een bedrag van f 2,50 verschuldigd.

Art. 9. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief aan de directie kennis te geven; met deze kennisgeving wordt gelijkgesteld een verzoek van een aandeelhouder tot overschrijving van zijn aandeel of zijne aandeelen.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de dan in functie zijnde directeuren in privé, zoo te zamen of afzonderlijk, het recht dat aandeel of die aandeelen te koopen voor de waarde welke daaraan in de laatstgehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend, welke waardebepaling voor de eerste maal zal geschieden in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte. Deze waarde mag echter niet lager zijn dan pari en dan 17 maal het gemiddelde in de laatste 10 jaren uitgekeerde dividend, vermeerderd met 13 maal het gemiddelde in de laatste 10 jaren per aandeel meer gereserveerde dan volgens art. 23 dezer statuten verplicht is.

Indien echter op deze wijze naar het oordeel van den raad van commissarissen eene te hooge waarde aan de aandeelen toegekend wordt, zoo kan hij aan de bedoelde algemeene vergadering voorstellen eene lagere waarde te bepalen, voor de vaststelling waarvan echter eene meerderheid van 2/3 der op die vergadering uitgebrachte stemmen vereischt wordt.

De directie moet binnen eene maand na ontvangst van bovenbedoelde kennisgeving, per aangeteekenden brief aan

den betrokken aandeelhouder bericht zenden of zij van haar recht van overname al dan niet gebruik wenscht te maken; indien beide directeuren gegadigden blijken te zijn, heeft de voorkeur diegene hunner, die de hoogste waarde wil betalen.

Blijkt dat geen der leden van de directie van haar recht wil gebruik maken, dan zal de betrokken aandeelhouder, gelijk ook in het geval dat hij binnen eene maand op zijn aanbod tot verkoop geen antwoord ontvangen heeft, vrij zijn, zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen en zal hij eerst dan overschrijving van het aandeel of de aandeelen ter name dier anderen kunnen vorderen.

Indien de leden der directie van hun in dit artikel toegekend recht gebruik maken, zal onmiddellijk bij de overschrijving van het aandeel of de aandeelen te hunnen name, betaling van den koopprijs moeten geschieden; zullende bij gebreke van die betaling zij hun recht verloren hebben en de betrokken aandeelhouder bevoegd wezen zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen over te dragen.

Bij overlijden van een aandeelhouder, zijn zijne erfgenamen, andere dan die in de rechte lijn, gehouden daarvan binnen 4 weken kennis te geven aan de directie en hebben alsdan de leden der directie het recht het aandeel of de aandeelen van den overleden aandeelhouder over te nemen voor de bovenbedoelde waarde, terwijl de uitoefening van dit recht plaats vindt op dezelfde wijze als in dit artikel voor het geval van voorgenomen verkoop door aandeelhouders wordt aangegeven.

Art. 10. Voor het geval aandeelen dividendbladen en talons mochten verloren zijn, kan de directie, met machtiging van den raad van commissarissen en op kosten van den betrokken aandeelhouder, duplicaat-stukken, dragende hetzelfde nummer en dezelfde letters als de verloren geraakte stukken, uitgeven, onder de voorwaarden en bepalingen door hen vast te stellen.

Echter zullen vooraf door aankondiging in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen, 3 malen, met tusschenpoozen van 2 maanden, de houders dier stukken worden opgeroepen om de stukken, welke men beweert verloren te hebben, ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Indien binnen 2 maanden na de laatste oproeping, niemand zich als houder der verloren geraakte stukken heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaten kunnen worden overgegaan en zal daarvan in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de origineel uit-

gegeven stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 11. Aandeelen, talons of dividendbladen welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, worden ingetrokken en op kosten van den betrokken aandeelhouder door nieuwe vervangen.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, met inachtneming van de in het eerste lid van dit artikel vastgestelde grens, uit hoeveel leden de raad van commissarissen zal bestaan.

De directeuren en de leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ontslag aan directeuren, onverschillig of schorsing aan dat ontslag al dan niet is voorafgegaan, kan slechts worden verleend bij een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd: tot directeuren, de heeren Jan Teewis Duyvis en Francis Joseph Osborn Howe, beiden voornoemd; en tot leden van den raad van commissarissen, de heeren: Pieter Smidt van Gelder, Jacob Duyvis Teewiszoon, Ericus Gerhardus Duyvis Teewiszoon, en Jan Hendrik Bartelink, allen voornoemd.

Directie.

Art. 13. De directie is belast met het geheele beheer der zaken van de vennootschap, terwijl elk harer leden de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door of namens een directeur geteekend.

De directie benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en stelt zijn salaris vast.

Art. 14. De directie heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

a. voor het koopen of verkoopen, in opstal of in erfpacht nemen of uitgeven van onroerende zaken;

b. voor het verleenen van hypotheek op de onroerende zaken der vennootschap;

c. voor het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen, indien het object een bedrag van f 10 000 te boven gaat.

Voor het aangaan van obligatieleeningen al of niet onder hypothecair verband, is de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 15. De directeuren ontvangen, behalve het hun in art. 23 toegekende aandeel in de overwinst, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van commissarissen wordt bepaald. Het salaris van de bij deze akte benoemde directeuren, wordt in eene vergadering van aandeelhouders in afwijking van het bij deze akte bepaalde te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, vastgesteld.

Art. 16. Ieder der directeuren heeft het recht om, voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van commissarissen, zich tijdelijk door een ander in het beheer te doen vervangen.

Art. 17. Commissarissen zijn bevoegd ieder der directeuren in hunne betrekking te schorsen, onder schriftelijke mededeeling aan den geschorsten directeur van de redenen dier schorsing, doch zijn in dat geval verplicht binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding hebben gegeven, moet worden kennis gegeven; inmiddels voorzien commissarissen zoo noodig tijdelijk in het beheer.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste directeur moet worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Bijaldien de directeur wordt ontslagen, houdt van het oogenblik van zijn ontslag zijn vast salaris op en verbeurt hij alle aanspraak op zijn aandeel in de overwinst, in art. 23 genoemd, over het jaar waarin hij is ontslagen.

Voor het geval de voorschreven vergadering van aandeelhouders niet uiterlijk 4 weken na de schorsing is gehouden, vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 18. Bij vacature in de directie, wordt daarin binnen eene maand na het ontstaan daarvan voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; inmiddels wordt

door den raad van commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de vervulling dier vacature en na overleg met den overgebleven directeur, eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Raad van commissarissen.

Art. 19. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, vergadert zoo dikwijls hij dit noodig acht en besluit bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Voor het bijwonen der vergaderingen kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan commissarissen een presentiegeld, benevens vergoeding voor reis- en verblijfkosten worden toegekend.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen, worden door den secretaris notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter en den secretaris.

In de gevallen dat de directie goedkeuring of machtiging van den raad van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan ook buiten eene commissarisvergadering kunnen blijken uit eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen, indien zij daartoe uitgenoodigd worden, bij te wonen en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 20. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de gebouwen en het kantoor der vennootschap en het recht tot inzage van boeken, bescheiden en de kas.

Art. 21. Telken jare, voor het eerst in 1911, treedt een der commissarissen in de jaarlijksche algemeene vergadering af, doch is terstond herkiesbaar.

De beurt van aftreden wordt bij rooster, de eerste maal bij loting te bepalen, vastgesteld.

Bij tusschentijds ontstane vacatures, neemt de nieuw gekozen commissaris op den rooster van aftreding de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Bij overlijden of bedanken tusschentijds van een der commissarissen, wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog slechts 2 commissarissen

aanwezig zijn, in welk geval binnen 4 weken na het ontstaan der laatste vacature, het college van commissarissen moet worden aangevuld.

De overgebleven commissarissen hebben het recht voor de vervulling van iedere vacature eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Jaarlijks onder ultimo December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar, met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 15 Maart na die afsluiting, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor de directie voor haar beheer en voor den raad van commissarissen voor zijn toezicht in het afgeloopen jaar.

Art. 23. Op de bezittingen der vennootschap zal jaarlijks zoodanig bedrag worden afgeschreven als door de directie in overleg met den raad van commissarissen zal worden bepaald.

Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als waartoe dat winstcijfer aanleiding geeft.

Van de dan overblijvende winst komt:

10% aan het reservefonds of zooveel meer als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen;

5% ter vorming van een extra reservefonds waarover de directie en commissarissen de volle beschikking hebben;

5% aan commissarissen te zamen;

30% aan de directie te zamen;

5% aan ieder der bij deze akte benoemde directeuren, zoolang zij als zoodanig in functie zijn;

het restant aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Art. 24. Dividenden waarover 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard, en worden bij het reservefonds gevoegd.

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Het reservefonds kan evenals het extra reservefonds, door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, geheel of gedeeltelijk als bedrijfskapitaal of tot uitbreiding van de zaken der vennootschap worden gebezigd.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Voor het geval in eenig jaar verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat die rekening ten volle is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 27. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden. Zij worden minstens 14 dagen te voren opgeroepen door aankondigingen, geplaatst in de in art. 32 gemelde dagbladen.

In alle vergaderingen van aandeelhouders, behoudens het geval voorzien in art. 31 wordt het praesidium waargenomen door den voorzitter van den raad van commissarissen en, bij zijne verhindering, door een der andere leden van dien raad, terwijl indien geen der leden van den raad van commissarissen ter vergadering tegenwoordig is, de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium voorzien.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde in artt. 9, 12 en 33, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen op wie bij de eerste stemming

het grootst aantal stemmen zijn uitgebracht, en is hij gekozen op wien bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 28. De punten ter behandeling in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten tot en met den dag vóór de vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap, ter inzage worden gelegd, en wel: die door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders moeten schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend minstens 8 dagen vóór de vergadering, en komen anders niet in behandeling, tenzij de vergadering daartoe met algemeene stemmen hare toestemming verleent.

Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend:

het bezit van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem;

van 6 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen;
van 11 tot en met 15 aandeelen op 3 stemmen;
van 16 tot en met 20 aandeelen op 4 stemmen;
van 21 tot en met 25 aandeelen op 5 stemmen;
van 26 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Voor de uitoefening van het stemrecht worden 2 halve aandeelen voor één geheel aandeel gerekend.

Aandeelhouders kunnen zich slechts door schriftelijk gemachtigden — zelf aandeelhouders zijnde — doen vertegenwoordigen.

Directeuren en leden van den raad van commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 29. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der directeuren notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven,

worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, door den directeur die de notulen gehouden heeft en door een aandeelhouder, die daartoe door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering wordt uitgenoodigd.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. behandeld de voorstellen door directie en commissarissen te doen of die welke door aandeelhouders zijn ingediend;

5. voorzien in eventueele vacatures in de directie of in het college van commissarissen;

6. de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Art. 31. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directie en/of commissarissen dit noodig vinden of aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de directie verplicht is de vergadering uiterlijk 4 weken na het inkomen van het verzoek bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn, zelven de vergadering — met inachtneming dezer statuten — te beleggen, en in het praesidium daarvan te voorzien.

Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 32. Alle kennisgevingen aan of oproepingen van aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, geplaatst in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen.

Wijzigingen der statuten.

Art. 33. Krachtens besluit der algemeene vergadering, kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht;

hieronder zijn begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, alsmede wijziging van den duur deze naamlooze vennootschap.

Over de in dit artikel vermelde onderwerpen kan slechts een wettig besluit worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 34. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan, ter beschikking van de aandeelhouders.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt behandeld, van kracht.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders, die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn, hebben opgevorderd, worden door liquidateuren gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling die daartoe in de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, wordt aangewezen, en de liquidateuren zullen ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Slotbepaling.

De bij deze akte benoemde directeuren en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen

aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. T. Duyvis, Jb. Duyvis Tz., E. G. Duyvis Tz., P. Smidt van Gelder, J. H. Bartelink; van der Velden, van den Muysenberg, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 April 1910, deel 273, folio 26 verso, vak 7.

Op 8 Juni 1910 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Jan Teewis Duyvis, werktuigkundig en electro-technisch ingenieur, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

a. voor zich zelven;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren:

1. Francis Joseph Osborn Howe, ingenieur, wonende te Old Charlton, Kent, Engeland;
2. Adam Roelvink, bankier, wonende te Amsterdam;
3. Jan Adriaan Laan, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en industrieel, wonende te Wormerveer;
4. Willem Jan Prins, oliefabrikant, wonende te Overveen (gemeente Bloemendaal);
5. Theodoor Gerard Schill, ingenieur en architect, wonende te Amsterdam;
6. Floris der Kinderen, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;
7. Cornelis Abraham Adriaan Dudok de Wit jr., koopman, wonende te Bloemendaal;
8. Hendrik Willem van Marle, koopman, wonende te Amsterdam;

II. de heer Jacob Duyvis Teewiszoon, commissionnair in koffie, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

a. voor zich zelven;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend in de maand Juni 1910, en welke onderhandsche akte, na door voornoemden heer Jacob Duyvis Teewiszoon als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, speciale lasthebber van:

1. den heer Ericus Gerhardus Duyvis Teewiszoon, oliefabrikant, wonende te Koog aan de Zaan;

2. den heer Pieter Smidt van Gelder, papierfabrikant, wonende te Bennebroek, daarbij handelende: *a*. voor zich zelven en *b*. als mondeling lasthebber van den heer mr. Johannes Enschedé, industrieel, wonende te Haarlem;

3. den heer Jan Hendrik Bartelink, bierbrouwer, wonende te Hengelo (Overijssel).

De comparanten gaven te kennen:

dat bij akte 20 April jongstleden voor mij notaris verleden, door hen en hunne voornoemde lastgevers, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op die akte, is opgericht eene naamlooze vennootschap onder den naam van: Naamlooze Vennootschap „Hollandsche Draad- en Kabelfabriek", te vestigen te Amsterdam, en bij welke akte de comparanten respectief zijn benoemd tot directeur en commissaris;

dat bij die akte de daarbij benoemde directeuren en commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd;

dat door den Minister van Justitie ad interim, bij resolutie van 14 Mei 1910, eerste afdeeling B, n°. 502, is te kennen gegeven, dat het tweede lid van art. 33 der akte van oprichting wijziging behoeft;

dat de comparanten en hunne lastgevers in verband met de door den Minister van Justitie ad interim verlangde wijziging, het wenschelijk achten eene nieuwe alinea aan art. 33 toe te voegen, terwijl zij daarenboven ook art. 4 dier akte eene wijziging willen doen ondergaan.

En verklaarden alsnu de comparanten, handelende zoo voor zich zelven als in voormelde betrekkingen, de navolgende veranderingen en wijzigingen te brengen in de gemelde akte van oprichting, en wel:

primo: in art. 4, tweede lid, worden achter de woorden geplaatst is", gevoegd de woorden:

,,terwijl aan de directie en den raad van commissarissen e bevoegdheid wordt toegekend om naar gelang van gebleen behoefte over te gaan tot uitgifte van de aandeelen der veede serie onder zoodanige voorwaarden en tegen zoodanien koers — mits niet beneden pari — als door den raad van ommissarissen na met directeuren gehouden overleg, zal orden bepaald.";

secundo: de in het tweede lid van art. 33 voorkomende oorden: ,,vertegenwoordigende minstens", worden vervanen door de woorden: ,,terwijl in de bedoelde vergadering oet vertegenwoordigd zijn ten minste";

tertio: in art. 33 wordt tusschen het tweede en derde lid ene nieuwe alinea ingevoegd, luidende als volgt:

,,Is in eene diergelijke vergadering niet het vereischt apitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand ene nieuwe opzettelijk voor dat doel belegde vergadering ijeengeroepen, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoorigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over oormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen."

De comparanten handelende als gemeld, verklaren voor ooveel noodig, de directeuren en commissarissen, zoo te amen als ieder hunner afzonderlijk, te machtigen, om in erband met de aanvrage der Koninklijke bewilliging op de iervoor aangehaalde akte van oprichting ook de Koninklijke ewilliging op deze wijzigingsakte aan te vragen en daarin lsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging ier bewilliging van Regeeringswege mocht worden georderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en are voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus ohannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en ohan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, eiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend ijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. T. Duyvis, Jb. Duyvis Tz.; van den Muyenberg, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Juni 1910, deel 273, folio 9 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910
nº. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, nº. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

14º. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Hollandsche Draad- en Kabelfabriek", te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 651.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wed. J. Ahrend & Zoon's Uitgevers-Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 15 Juni 1910, verschenen voor mij, Willem Kraenburg, notaris te Amsterdam:

1. de heer Jacobus Ahrend, uitgever te Amsterdam, thans wonende te Bloemendaal;
2. mevrouw Johanna Henrietta Jonker, buiten maatschappelijke betrekking, thans wonende te Bloemendaal, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met en ten deze bijgestaan door den comparant sub 1 genoemd;
3. de heer Dirk Ahrend, steendrukker, wonende te Amsterdam.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juni 1910 n°. 76, en wel onder de navolgende bepalingen

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Wed. J. Ahrend & Zoon's Uitgevers-Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Zij heeft ten doel de voortzetting en, voor zoover wenschelijk en mogelijk, de uitbreiding der uitgeverszaken in den meest uitgebreiden zin des woords, tot dusverre gedreven door den heer J. Ahrend onder de firma Wed. J. Ahrend & Zoon, te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt — behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel — aan op den dag van de onderteekening dezer akte en eindigt 30 April 1960, tenzij tot verlenging van haren duur wordt besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en op dit besluit zoo noodig de Koninklijke bewilliging wordt verkregen.

De vennootschap kan ook vóór den bepaalden tijd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, onderteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

In dit kapitaal wordt deelgenomen: voor 1 volgestort aandeel door mevrouw Johanna Henrietta Jonker, echtgenoote van Jacobus Ahrend; voor 1 volgestort aandeel door den heer Dirk Ahrend, en voor 48 volgestorte aandeelen door den heer Jacobus Ahrend.

De resteerende aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst.

Art. 4. Als volledige storting op de door den eersten comparant genomen 48 aandeelen worden door hem ingebracht:

de door hem tot heden gedreven zaak onder de firma Wed. J. Ahrend & Zoon, doch eenig en alleen voor zooverre deze de uitgevers-branche betreft, met al hetgeen tot die branche behoort.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin eene specificatie wordt vastgesteld van den hiervoren bedoelden inbreng, op welke specificatie niet kan worden teruggekomen.

De storting der aandeelen, voor zoover de deelname der beide andere comparanten betreft, geschiedt binnen 8 dagen in contanten in de kas der vennootschap.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, eventueel onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zijn salaris wordt telkens opnieuw vastgesteld in de jaarlijksche algemeene vergadering, te houden volgens art. 12 dezer akte of in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt, in afwijking van het hiervoor bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer Jacobus Ahrend.

Bij ontstentenis van den directeur zal, indien door eene algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders be-

slist wordt, de directie worden waargenomen door mevrouw Johanna Henrietta Jonker, echtgenoote van den heer Jacobus Ahrend.

Directeur en commissarissen, zoo dezen benoemd worden, moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

Het besluit tot het instellen van het commissariaat kan slechts worden genomen met eene meerderheid van ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij treden jaarlijks af, doch zijn terstond herkiesbaar.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, hij is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken en benoemt, schorst en ontslaat de werknemers der vennootschap en regelt hun loon, het laatste in overleg met commissarissen, zoo die er zijn.

Voor het vervreemden van auteurs- en kopierechten, alsmede voor het sluiten van contracten tot het uitgeven van nieuwe werken is vereischt de toestemming van de meerderheid van commissarissen, zoo die er zijn.

Commissarissen, zoo die zijn benoemd. kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen minstens 4 malen per jaar.

In deze vergaderingen, die door den directeur worden bijgewoond, heeft deze eene adviseerende stem en wordt door hem verslag uitgebracht omtrent de voornaamste voorvallen in de zaken sinds de laatste vergadering.

Den directeur moet tijdig door een secretaris bericht worden de plaats en tijd der commissarissen-vergadering.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en recht van inzage der boeken der vennootschap en het recht zich van het aanwezig zijn der in de boeken voorkomende activa te overtuigen.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap zal loopen van 1 Mei tot 30 April.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt 30 April 1911.

Art. 8. Vóór 1 Juli van ieder jaar wordt door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt over het op 30 April van het loopende jaar geëindigde boekjaar.

Deze balans en winst-en-verliesrekening, alsmede eene door den directeur samen te stellen toelichting, moeten, nadat zij door commissarissen, zoo dezen zijn benoemd, zijn

nagezien en goedgekeurd, gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De directeur onderwerpt de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze goedkeuring strekt tot décharge van directeur en commissarissen, zoo dezen zijn benoemd.

Art. 9. De zuivere, ter verdeeling beschikbare winst wordt gevonden door de behaalde voordeelen te verminderen met alle kosten, lasten en noodige afschrijvingen.

De taxatie der fondsartikelen, die tot grondslag der winstberekening dient, geschiedt door den directeur op nauwgezette wijze, aan de hand der omzetcijfers van het laatste jaar en zoo mogelijk ook van die der voorafgaande jaren.

Als waarde van werken in voorbereiding zal worden aangenomen het bedrag der reeds gemaakte kosten, tenzij afschrijving daarop wenschelijk blijkt.

Art. 10. De zuivere winst, zooals deze blijkt uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, wordt verdeeld als volgt:

eerst 5 procent aan aandeelhouders over het gestorte kapitaal.

Vervolgens van de rest:

20 procent tot vorming van een reservefonds;

15 procent voor tantièmes aan commissarissen (zoo dezen zijn benoemd) gezamenlijk;

5 procent tantième aan den directeur;

60 procent aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan ter vergadering, bedoeld in art. 8, betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend, de tijd en de wijze van betaling daarvan zal gedurende 14 dagen na vorenbedoelde vergadering door aanplakking aangekondigd worden op het directiebureau der vennootschap.

Art. 11. Het te vormen reservefonds zal het maximum van 10 procent van het geplaatste aandeelenkapitaal niet mogen overschrijden.

Het wordt afzonderlijk belegd in waarden naar keuze van den directeur en in overleg met commissarissen, zoo dezen zijn benoemd.

Zoodra genoemd maximum is bereikt, zal de beschikbaar komende overwinst worden aangewend tot vorming van een fonds tot kapitaalversterking.

Zoolang geene commissarissen zijn benoemd, komen de voor hen bestemde 15 procent der overwinst ten voordeele

van het reservefonds, of indien dit het maximum heeft bereikt, ten voordeele van het fonds tot kapitaalversterking.

Het dividend wordt bepaald in geheele procenten.

Een eventueel onverdeelbaar overschot blijft voor de aandeelhouders op nieuwe rekening gereserveerd.

Indien eenig boekjaar met een verliessaldo sluit, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en zal niet eer geacht worden winst te zijn behaald, alvorens dit nadeelig saldo is aangezuiverd.

Art. 12. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring zullen worden overgelegd, zal worden gehouden in de tweede helft der maand Juli.

De oproep daartoe geschiedt 10 dagen te voren door den directeur in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, alsmede in het *Nieuwsblad voor den Boekhandel.*

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden wanneer de directeur of meerderheid der commissarissen, indien dezen zijn benoemd, zulks noodig acht of wel eigenaren van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal zulks schriftelijk, onder opgave der te behandelen punten, vordert.

De directeur is verplicht binnen eene maand de oproep te doen plaats hebben, in gebreke waarvan de aanvragers gerechtigd zijn zelf tot den oproep over te gaan.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den directeur, of, indien commissarissen zijn benoemd, door den president-commissaris, of bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen. De directeur of iemand namens hem zorgt voor het houden der notulen.

Art. 14. Elk aandeel heeft ter vergadering 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelf meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; indien het personen betreft beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij ongeteekend stembriefje.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 15. De vennootschap zal tusschentijds, behalve in de gevallen door de wet genoemd, slechts kunnen worden ontbonden door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze vergadering zal minstens 14 dagen

te voren aangekondigd worden op de wijze als in art. 12 aangegeven, terwijl die aankondiging het voorstel daartoe zal moeten bevatten.

Art. 16. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Art. 17. Besluiten tot wijziging dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen op de wijze als in art. 15 voorgeschreven ten opzichte van het besluit tot ontbinding der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze wordt vereischt.

De kosten waartoe deze akte aanleiding geeft zijn ten laste der vennootschap.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, en Willem Hendrik van Bilderbeek, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Ahrend, J. H. Ahrend—Jonker, D. Ahrend; L. J. Wübbe, W. H. van Bilderbeek, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Juni 1910, deel 273, folio 63 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1910
n°. 76.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 3 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wed. J. Ahrend & Zoon's Uitgevers Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 652.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-maatschappij Park Groot Haesebroek, te 's Gravenhage.

Heden, 30 Mei 1910, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenowordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Gerardus Johannes van de Well, werktuigkundig ingenieur, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, ten deze handelende als commissaris der naamlooze vennootschap: Exploitatie maatschappij Park Groot Haesebroek, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 15 Mei 1907 voor mij, notaris, verleden, gewijzigd bij akte 5 Juni 1907 voor mij, notaris, verleden, op welke aldus gewijzigde akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juni 1907 n°. 85 en gewijzigd bij akte 27 November 1909 voor mij, notaris, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Januari daaraan volgende n°. 31.

De comparant verklaarde:

dat op 26 Mei 1910 is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap;

dat deze vergadering, met inachtneming aller statuaire voorschriften, met algemeene stemmen besloten heeft tot na te melden statutenwijziging, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging;

dat de comparant gemachtigd is het noodige te verrichten voor die statutenwijziging en dientengevolge verklaarde, dat die wijziging is de navolgende.

De eerste alinea van art. 4 der akte van oprichting na de daarin reeds vroeger gebrachte wijziging, thans luidende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 1500 aandeelen, ieder van f 800, waarvan er 1063 geplaatst zijn", te lezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 050 000, verdeeld in 1500 aandeelen, ieder van f 700, waarvan er 1063 geplaatst zijn."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) G. J. van de Well; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 Mei 1910, deel 313, folio 167 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1910 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijzi-

ging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Exploitatie maatschappij Park Groot Haesebroek, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Januari 1910 n°. 31 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Juli 1910, n°. 166.

N°. 653.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Bank-vereeniging, te 's Gravenhage.

Heden, Woensdag 25 Mei 1910 des namiddags 3 uur, ben ik, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris, bekend, als getuigen.

Ten verzoeke van de commissarissen van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Bankvereeniging, ten kantore dier naamlooze vennootschap, in de Kettingstraat n°. 18, te 's Gravenhage, overgegaan tot het constateeren van hetgeen verhandeld zal worden in de door voornoemde commissarissen tegen heden, op dit uur te dezer plaatse opgeroepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap.

Nadat de vergadering door den heer mr. Jan Carel Jacob ridder van Rappard, oud-vice-president bij het gerechtshof, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, voorzitter van den raad van commissarissen, die deze vergadering zal presideeren, geopend was, waren aanwezig de personen, voorkomende op de aan deze minute vastgehechte en door ieder hunner met bijvoeging van ieders getal aandeelen van hunne handteekening voorziene presentielijst, welke te gelijk met dit proces-verbaal ter registratie zal worden aangeboden.

Blijkens die presentielijst zijn ter vergadering vertegenwoordigd 34 aandeelen, recht gevende tot het uitbrengen van 25 stemmen.

Hij deelt vervolgens mede, dat deze vergadering is bijeengeroepen, omdat in de buitengewone algemeene vergadering

van aandeelhouders in deze naamlooze vennootschap, gehouden 11 Mei 1910, niet genoeg aandeelen vertegenwoordigd waren om te besluiten over het voor die vergadering aan de orde gestelde punt, namelijk wijziging der statuten der naamlooze vennootschap Algemeene Bankvereeniging, gevestigd te 's Gravenhage.

Dat voorstel tot statutenwijziging is alzoo thans aan de orde en luidt:

In art. 5 wordt het jaartal ,,1906'' vervangen door ,,1916''.

In art. 24 wordt het woord ,,vijf'' vervangen door het woord ,,drie''.

In art. 30 wordt het woord ,,vijf'' vervangen door de woorden ,,minstens 3''.

In art. 37 worden de woorden ,,minstens 3 commissarissen'' vervangen door de woorden ,,de meerderheid van commissarissen of in gevallen van ontstentenis door den fungeerenden voorzitter van commissarissen''.

In art. 45 worden vóór de woorden ,,aan te vullen'' ingelascht de woorden ,,een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening'', welke woorden dan in den verderen loop van het artikel vervallen, evenals de aanwijzing *a.* Mede vervalt de geheele bepaling sub *b.* De laatste alinea blijft ongewijzigd.

Het gewijzigd artikel luidt dus in zijn geheel:

,,Het reservefonds dient tot dekking van geleden verliezen en om een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening aan te vullen. Commissarissen bepalen de wijze van belegging van het reservefonds.''

Aan de statuten worden 2 nieuwe artikelen toegevoegd:

,,Art. 56. Hetgeen bij liquidatie overblijft, nadat de door aandeelhouders gestorte gelden volledig zijn terugbetaald, wordt verdeeld op de wijze, ten opzichte der overwinst in art. 43, derde lid, bepaald, te weten:

50 pct. aan de aandeelhouders;

25 pct. aan de directie;

20 pct. aan de commissarissen;

5 pct. aan de beambten van de vennootschap volgens aanwijzing en verdeeling door de directie.

Art. 57. De rekening en verantwoording der liquidatie wordt door directie en commissarissen overgelegd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der rekening bij meerderheid van stemmen door de vergadering van aandeelhouders strekt directie en commissarissen tot volledige décharge.''

Het voorstel, in stemming gebracht, wordt met algemeene stemmen aangenomen.

Eindelijk stelt de voorzitter nog voor den heer Johan Gerard Daniël Wateler, directeur van deze vennootschap, wonende te 's Gravenhage, te machtigen op deze statutenwijziging de Koninklijke bewilliging te vragen, en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd. Met algemeene stemmen verleent de vergadering deze machtiging.

Van al hetwelk is opgemaakt dit proces-verbaal, hetwelk des namiddags halfvier uur van bovengemelden dag is gesloten, alles in tegenwoordigheid van bovengenoemde getuigen, die met den heer voorzitter en mij notaris onmiddellijk hebben onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) J. C. J. v. Rappard; M. J. Telchuys jr., P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 Mei 1910, deel 313, folio 163 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1910 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Algemeene Bankvereeniging, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 November 1905 n°. 45 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Juli 1910, n°. 166.

N°. 654.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „de Hoven" tot exploitatie en administratie van onroerende zaken, te 's Gravenhage.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, verschenen de heeren:

1°. Willem Hendrik Boone, en

2°. Rins Cornelis Hartman,

bouwkundigen, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Juni 1910 n°. 65, onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij „de Hoven" tot exploitatie en administratie van onroerende zaken. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen van onroerende zaken in eigendom of erfpacht, het vervreemden, verhuren, exploiteeren en administreeren daarvan in den uitgebreidsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende bij het verlijden der akte van oprichting, met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 31 December 1910.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000 elk, waarvan een naar de wet voldoend aantal is geplaatst.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

De aandeelen staan op naam en worden alleen uitgegeven tegen volstorting.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap, geteekend door den overdrager en den verkrijger of hunne speciaal daartoe gemachtigden, met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Wenscht een aandeelhouder zijn aandeel te vervreemden, dan moet hij hiervan schriftelijk kennis geven aan den directeur. Ten gevolge van deze kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur om dat aandeel te koopen, tegen de waarde van 100 pct.

Binnen 8 dagen na ontvangst van voormelde kennisgeving, zal de directie daarvan per aangeteekenden brief mededeeling doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel te koop aanbieden.

De aandeelhouders zijn verplicht binnen 8 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan den directeur per aangeteekenden brief opgaaf te doen, of zij al dan niet van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt dat meerdere aandeelhouders van dit recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, lan is de directie verplicht uiterlijk 4 weken, nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel verkoopen wil, bij haar is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin het aandeel van hem, die zijn aandeel verkoopen wil, door het lot aan een der gegadigden tegen 100 pct. zal worden toegewezen.

Als geen der aandeelhouders bereid is het aandeel tot evenbedoelde waarde te koopen, zal de directie verplicht zijn binnen 6 weken, nadat de schriftelijke mededeeling door haar ontvangen is van hem die zijn aandeel verkoopen wil, dezen hiervan per aangeteekenden brief mededeeling te doen en daarna zal hij het aandeel aan ieder ander kunnen overdoen.

Aandeelhouders, wonende buiten het Rijk in Europa, zullen aan de directie moeten opgeven het adres van een schriftelijk gevolmachtigde, binnen dat Rijk woonachtig. Bij gebreke hiervan worden zij geacht van het hierboven bedoeld recht afstand te doen en dus geene kennisgevingen te willen ontvangen.

Art. 6. Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 1 of meer commissarissen.

Voorloopig wordt één commissaris aangesteld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of het noodzakelijk is het aantal commissarissen uit te breiden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming aangaat, worden voor de eerste maal benoemd tot: directeur, de comparant Boone en tot commissaris de comparant Hartman.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap, doch heeft machtiging noodig van de commissarissen in de volgende gevallen:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

b. voor het verleenen van zakelijke rechten;

c. voor het geven van toestemming tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen, ten behoeve der vennootschap genomen;

d. voor het ter leen geven en nemen van gelden;

e. voor het voeren van rechtsgedingen.

Art. 7. Algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur, 1 of meer der commissarissen of wel aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

De oproeping geschiedt door den directeur. Zijn al de aandeelhouders hem bekend, dan worden de vergaderingen bijeengeroepen bij brief; indien dit niet het geval is, dan moet de oproeping geschieden bij advertentie, in minstens één te 's Gravenhage verschijnend dagblad. In beide gevallen moeten de punten van behandeling in de oproeping worden vermeld, terwijl de oproeping minstens 8 en hoogstens 14 dagen vóór den dag der vergadering moet gedaan worden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Voorzitter der vergadering is de directeur en bij diens afwezigheid iemand door de vergadering aan te wijzen.

Aandeelhouders die wenschen deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen, zijn verplicht hunne aandeelen te vertoonen aan den voorzitter der vergadering, hunne namen te teekenen op de presentielijst en daarachter te vermelden het aantal hunner aandeelen.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgezonderd die tot wijziging dezer akte, waarvoor eene meerderheid van minstens 3/4 van het aantal stemmen der aanwezige aandeelhouders vereischt is, behoudens de eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

Art. 8. De boeken der vennootschap worden jaarlijks af-

gesloten op 31 December, voor het eerst in 1910, en daaruit binnen 2 maanden daarna eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die gedurende de maand Maart van ieder jaar, voor het eerst dus in 1911, ter inzage van de aandeelhouders zal worden nedergelegd ten kantore of ten huize van den directeur.

Heeft gedurende de maand Maart geen schriftelijk verzet tegen de balans en winst-en-verliesrekeinng plaats gehad, zoo wordt zij gerekend goedgekeurd te zijn, en de winst terstond betaalbaar gesteld.

Mocht schriftelijk verzet plaats hebben, dan is de directeur verplicht in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke vergadering de goed- of afkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening aan de orde gesteld en dienaangaande eene beslissing genomen moet worden.

Art. 9. De volgens de winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt door de aandeelhouders genoten.

Art. 10. In geval van ontbinding der vennootschap is — tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit — de liquidatie aan het bestuur opgedragen.

Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

Waarvan akte, die bij mij notaris in bewaring blijft, is verleden te 's Gravenhage 25 Juni 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus van Poeteren en Nicolaas Martinus Schild, candidaat-notarissen, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. C. Hartman, W. H. Boone; G. van Poeteren, N. M. Schild, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 Juni 1910, deel 313, folio 197 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juni 1910
n°. 65.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „de Hoven", tot exploitatie en administratie van onroerende zaken, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 655.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ,,de Zonnebloem'' tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

de heer Jan Hendrik Julliën, commies bij het Departement van Marine,

a. voor zich zelf, en

b. als mondeling lasthebber van:

1. den heer Theodoor Herman Anton van der Ven, controleur bij het binnenlandsch bestuur in Nederlandsch-Oost-Indië, thans met verlof;

2. mejuffrouw Maria Elizabeth van Benten, particuliere, en de heer Gerardus van Poeteren, candidaat-notaris, allen wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, dat zij met elkander hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden waaronder zij is aangegaan in de volgende artikelen zijn uitgedrukt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: Maatschappij ,,de Zonnebloem'' tot exploitatie van onroerende goederen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het verkrijgen van onroerende goederen in Nederland, in eigendom of erfpacht, en het verkoopen of verhuren of exploiteeren daarvan in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigende 31 December 1935, welk tijdvak zal worden verlengd door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 20 aandeelen.

De overblijvende 80 aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920.

In het geplaatst kapitaal wordt door elk der vennooten deelgenomen voor 5 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn volgestort.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuur door een directeur, onder toezicht van minstens één commissaris.

Totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders anders zal besluiten, zal er één commissaris zijn.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, welke te allen tijde het recht heeft hen of een of meer hunner te ontslaan.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af, het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van het jaar 1913.

Zoolang slechts één commissaris als zoodanig fungeert, zal deze om de 3 jaar aftreden, het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van het jaar 1913.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, op te maken in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent de van de vennootschap uitgaande stukken en oefent in het algemeen alle beheers- en eigendomsrechten der vennootschap uit, met uitzondering van het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, waartoe machtiging van de commissarissen wordt gevorderd, zoomede het aangaan van procedures, het sluiten van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden en het aangaan van obligatieleeningen, waartoe machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur; zij zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en de kas.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en ter visie van aandeelhouders gelegd, minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, de gewone jaarlijks vóór 1 Mei.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur verslag gedaan over het afgeloopen boekjaar, wordt door de aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening nagezien en goedgekeurd of wel bestreden, en in het laatste geval door de algemeene vergadering zelf vastgesteld en wordt behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en de commissarissen tot décharge.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd,

zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aan hem het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door een of meer houders van te zamen minstens 5 aandeelen.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders bij den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders; indien dit niet het geval is moet de oproeping geschieden bij advertentie in een of meer te 's Gravenhage verschijnende nieuwsbladen. In beide gevallen moeten de oproepingen minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering worden gedaan en moeten de punten van behandeling in de oproeping worden vermeld.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan voor zich zelf of als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen. De directeur en de commissarissen kunnen geen gemachtigde zijn.

Aandeelhouders kunnen zich slechts ter vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om stem uit te brengen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen, minstens een dag vóór de vergadering, tegen ontvangbewijs deponeeren op zoodanige plaats als door den directeur bij de oproeping zal worden bepaald.

Art. 12. Voorzitter der algemeene vergaderingen van aandeelhouders is één der commissarissen, daartoe door de vergadering telkens te benoemen. De directeur houdt de notulen, welke zullen worden geteekend door den voorzitter der vergaderingen en den directeur.

In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met de getuigen en den notaris voldoende.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve tot ontbinding dezer vennootschap, tot wijziging van de bepalingen dezer akte en tot ontslag van den directeur en de commissarissen, waartoe in eene opzettelijk hiervoor belegde vergadering eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt en ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het gevorderde aan-

deelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Winstverdeeling.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De winst wordt verdeeld als volgt:

80 percent aan de aandeelhouders;

10 percent aan de commissarissen;

10 percent aan den directeur.

De dividenden zijn betaalbaar zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ontbinding.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders beslist, door den directeur. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

De benoeming van den directeur en de commissarissen zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 8 dagen nadat de akte van oprichting zal zijn verleden.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte is opgemaakt in minuut en verleden te 's Gravenhage, 27 Juni 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Voois en Joseph Schram, kantoorbedienden, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Julliën, G. van Poeteren; J. Voois, J. Schram, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 Juni 1910, deel 313, folio 199 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juni 1910 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juni 1910, 1ste afd. B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „de Zonnebloem”, tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Juli 1910, nº. 166.

Nº. 656.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eureka Bakkerij, te Amsterdam.

Op heden, 17 Mei des jaars 1910, compareerden voor mij, Jan Broens, notaris, standplaats hebbende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heeren Eduard Bundels en Johannes Jacobus Bundels, beiden van beroep broodbakker, de eerstgenoemde tevens als mondeling gemachtigde van den heer Arie Bundels, arts, de eerstgenoemde wonende te Bussum, de beide anderen wonende te Amsterdam, mij notaris bekend,
te kennen gevende dat zij, ter voortzetting van het bakkersbedrijf en den daarmede verbonden handel, door den eersten comparant te Amsterdam gedreven, wenschen op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor bij deze, behoudens de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, wenschen vast te stellen hare voorwaarden.

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap zal gedreven worden onder den naam van: Eureka-Bakkerij, ten doel hebbende de uitoefening van het bakkersbedrijf en den daarmede verbonden handel. Zij zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren en zoovele maanden en dagen, als in het jaar 1910 na haren aanvang nog zullen verloopen, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, voor zoover de wet die dan nog vordert.

Als aanvangsdag zal gelden die waarop na de Koninklijke bewilliging op deze akte, de akte van toewijzing zal worden gepasseerd, overeenkomstig art. 4.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 2 serieën, elk van f 50 000, waarvan de eerste wordt uitgegeven en van de tweede de helft, behoudens uitbreiding van het kapitaal tot f 500 000, met inachtneming der bepalingen in het Wetboek van Koophandel gemaakt.

De f 50 000 van elke serie zijn verdeeld in 50 bij de uitgifte vol te storten aandeelen op naam of in blanco, elk groot f 1000.

De aandeelen die het kenteeken dragen A of B, naar de serie waartoe zij behooren, worden doorloopend genummerd van 1 tot 50. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen uitgegeven met een talon, tot het verkrijgen van een nieuw stel, voorzien van letter en nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Elk aandeel wordt bij de uitgifte geteekend door een lid der directie en een lid van het college van commissarissen.

De thans uitgegeven aandeelen worden door de comparanten en den heer Arie Bundels genomen.

De nog niet geplaatste aandeelen der tweede serie zullen moeten worden geplaatst vóór het einde van het jaar 1920, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal worden geëischt.

Art. 4. Binnen 4 weken na den dag der Koninklijke bewilliging zal eene algemeene vergadering van de bij deze akte genoemde aandeelhouders plaats hebben waarin ten overstaan van mij notaris, of van een mijner ambtgenooten te Amsterdam, nader zal worden geregeld het getal aandeelen hetwelk door ieder hunner, tot een gezamenlijk getal van 75 zal worden betaald, hetzij in contanten, hetzij door inbreng van goederen, zullende in elk geval het den eersten comparant vrijstaan alle tot zijne zaak behoorende activa en passiva, in volstorting der door hem te nemen aandeelen, tegen nadere taxatie in te brengen.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar.

De overdracht van aandeelen op naam zal plaats vinden,

door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, tenzij het geldt de overschrijving van aandeelen aan een overleden vennoot toebehoord hebbende, in welk geval de overschrijving slechts door den verkrijger onderteekend wordt.

De directie zal alsdan de overschrijving niet bewerkstelligen, dan nadat haar te haren genoegen zal zijn aangetoond, dat hij die het verzoek tot overschrijving doet, erfgenaam is van den overledene en gerechtigd tot het verkrijgen van de door hem ter overschrijving aangeboden aandeelen.

Art. 6. De overdracht van aandeelen op naam kan niet aan een niet-aandeelhouder geschieden, dan nadat zij, door tusschenkomst van de directie, aan de overige aandeelhouders zijn aangeboden of, indien de directeur zelf aandeelen wenscht over te dragen, door tusschenkomst van den gedelegeerden commissaris. De prijs van overdracht aan aandeelhouders wordt voor het eerste jaar gesteld a pari en voor de volgende jaren op den prijs die daarvoor door de algemeene vergadering, overeenkomstig art. 16 dezer akte, zal worden bepaald.

De aandeelen worden vooreerst op naam uitgegeven en kunnen eerst na 5 jaren, op wensch van de aandeelhouders, tegen aandeelen in blanco worden ingewisseld.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, ter beslissing der vergadering van aandeelhouders welke tevens aan directeuren een of meer adjunct-directeuren kan toevoegen.

Deze laatste vervangen, zoo noodig, den directeur of de directeuren.

Indien één directeur en één adjunct-directeur wordt, zal de eerste zijn belast met de algemeene leiding, de tweede met de technische leiding der zaak. Worden 2 adjuncten benoemd, zoo zal een hunner belast worden met de technische leiding en een meer bijzonder met de commercieele leiding.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Indien adjunct-directeuren benoemd zijn, zullen deze door de directie als procuratiehouders kunnen worden aangesteld.

De intrekking der procura geschiedt door de directie.

Art. 9. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen behoudens het

recht van een ontslagen directeur tot het eischen van schadevergoeding indien hij in rechten kan aantoonen zonder gegronde redenen te zijn ontslagen.

Art. 10. Voor de eerste maal wordt, met afwijking van het bepaalde in het voorafgaande artikel ten aanzien der benoeming, tot directeur benoemd de comparant Eduard Bundels, en tot adjunct-directeur de comparant Johannes Jacobus Bundels.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het salaris vast van de directie en van hare adjuncten, voor de eerste maal voor den tijd van 3 jaren.

Art. 11. Een college van hoogstens 3 commissarissen, waarvan een den titel van gedelegeerd commissaris zal dragen, zal worden benoemd door de algemeene vergadering om aan haar verslag uit te brengen omtrent alle die belangen der vennootschap waaromtrent eene onpartijdige voorlichting door haar wordt gewenscht.

Aan dit college is ook opgedragen de beslissing van alle geschillen welke in den boezem der directie of tusschen directeuren en adjuncten mochten rijzen.

De wijze van kennisneming van dergelijke geschillen wordt door den commissaris aangewezen, die door het college tot gedelegeerd commissaris wordt gekozen. Zij beslissen bij meerderheid van stemmen.

Art. 12. Tot directeur is slechts benoembaar een aandeelhouder; tot commissarissen kunnen ook niet-aandeelhouders worden benoemd.

Directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde hun ontslag nemen, behoudens de verplichting van directeuren om ten minste 6 maanden vooraf schriftelijk opzegging te doen.

De opzegging wordt gericht aan den gedelegeerden commissaris.

Art. 13. Voor de eerste maal wordt, met afwijking van het hierboven bepaalde, tot commissaris aangewezen de heer Arie Bundels, die gedelegeerd commissaris zal worden, zoodra het college door keuze der aandeelhouders zal zijn aangevuld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, zal eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats vinden.

In deze vergadering zal de directie de balans, benevens de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan de

aandeelhouders ter goedkeuring overleggen en tevens een voorstel doen tot het vaststellen van het dividend.

De balans over den tijd van het bestaan der vennootschap in het jaar 1910, zal als eerste jaarbalans worden beschouwd.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden wanneer dit door de directie of door de commissarissen wenschelijk geacht wordt.

Art. 16. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal ook, telkens voor den loop van het volgende jaar en tot de eerstvolgende algemeene vergadering, worden vastgesteld, de waarden aan de aandeelen toe te kennen, voor het geval dat een aandeelhouder in den loop van dien tijd zijne op naam gestelde aandeelen aan eenen anderen aandeelhouder wenscht over te doen.

Commissarissen zullen daarover hun advies geven.

Ten einde hen tot het geven van dat advies in staat te stellen, zal de directie hun, ten minste 10 dagen vooraf, het ontwerp der balans en winst-en-verliesrekening doen toekomen en hun alle door hen gewenschte inlichtingen verstrekken.

Commissarissen kunnen, zoo zij dit wenschen, zich door een accountant doen voorlichten, op kosten van de vennootschap.

Art. 17. De toegang tot de vergaderingen staat allen aandeelhouders vrij, die als zoodanig in de boeken der vennootschap voorkomen en alle houders van blanco aandeelen, welke ten minste 3 dagen vooraf hunne aandeelen, tegen reçu, ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd.

Commissarissen, ook wanneer zij geen aandeelhouders zijn, hebben eveneens vrijen toegang.

Aandeelhouders en commissarissen worden ten minste 10 dagen vooraf schriftelijk opgeroepen en zoodra blanco aandeelen zijn uitgegeven, bij advertenties, ten minste 10 dagen vooraf in 2 te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen te plaatsen.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op dezelfde wijze ook geschieden (onder opgaaf van de reden van spoed) 5 dagen vooraf.

In alle vergaderingen berust de leiding bij den gedelegeerden commissaris zoo hij aanwezig is. Bij afwezigheid van hem bij dengene die door de aandeelhouders daartoe wordt aangewezen.

De voorzitter wijst iemand aan die de notulen van het in de vergadering behandelde houdt. De vergadering beslist of de notulen dadelijk staande de vergadering zullen worden

vastgesteld dan wel of voorzitter en secretaris tot het vaststellen en teekenen zullen zijn gemachtigd.

Art. 18. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen, bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze akte van oprichting eene grootere meerderheid wordt vereischt. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien de stemmen staken over de keuze van personen, zal het lot beslissen. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Art. 19. Elk aandeel van f 1000 geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

Commissarissen niet-aandeelhouders hebben eene adviseerende stem.

De houder van op naam staande aandeelen die verhinderd is ter vergadering tegenwoordig te zijn, kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

De met den aandeelhouder in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoote en de buiten gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot van een aandeelhoudster kan ook zonder schriftelijke machtiging den houder of de houdster van op naam staande aandeelen, vertegenwoordigen.

Art. 20. De balans kan in de jaarlijksche algemeene vergadering niet worden goedgekeurd, tenzij deze 10 dagen vooraf ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders was neergelegd.

Door de goedkeuring zijn de directeuren gedechargeerd voor hun beheer gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Winst en verlies.

Art. 21. De bruto winst, aangewezen door uit de boeken opgemaakte balans, zal worden verminderd 1°. met een bedrag door de directie vast te stellen als afschrijving op gebouwen, ovens, gereedschappen, meubilair en dubieuse vorderingen en debiteuren; 2°. met het bedrag als bedrijfsbelasting te betalen.

Het alsdan overblijvende zal in de eerste plaats strekken tot uitkeering aan aandeelhouders van 5 procent over het door hen gestorte kapitaal. Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

15 procent op reserve-rekening;
47 procent aan aandeelhouders;
20 procent aan de directie;
15 procent aan adjunct-directeur of adjunct-directeuren, en 3 procent aan commissarissen.

Uit de reserve wordt een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening gedekt. Indien de reserve-rekening geklommen is tot een bedrag van f 10 000, wordt zij niet meer verhoogd en worden de vrijkomende 15 procent onder de aandeelhouders verdeeld.

Indien de directie uit 2 leden bestaat, terwijl adjunct-directeuren niet gekozen zijn, zal het winstaandeel der directie worden gebracht op 35 procent.

Ontbinding der vennootschap en wijziging der statuten.

Art. 22. Tot ontbinding der vennootschap of wijziging dezer statuten, zal niet kunnen worden besloten dan in eene vergadering van aandeelhouders, welke uitsluitend tot dat doel belegd is.

Het besluit tot ontbinding der vennootschap of wijziging der statuten kan niet worden genomen, tenzij op de vergadering ten minste de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd is. Indien echter de vergadering, met het aangegeven doel belegd, uit hoofde van onvoltalligheid geene beslissing heeft kunnen nemen, zal, binnen 3 weken daarna, eene tweede vergadering belegd worden, welke, onafhankelijk van het aantal der opgekomen aandeelhouders, zal kunnen beslissen.

Zoolang de wet zulks eischt, zullen dergelijke besluiten om van kracht te zijn de Koninklijke bewilliging moeten erlangen.

Bovendien zullen de besluiten tot ontbinding moeten worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 23. Het besluit tot ontbinding der vennootschap zal tevens de regeling van hare liquidatie bevatten. Voor zoover in de laatste vergadering niet anders is bepaald, zullen alle bepalingen in deze akte voorkomende, ten aanzien der vergadering van aandeelhouders, der oproepingen daartoe en der wijze van stemmen daarin, ook gelden voor de vergaderingen tijdens hare liquidatie te houden en voor die vergadering waarin liquidateuren rekening en verantwoording omtrent de liquidatie zullen afleggen. Voor zoover het besluit tot ontbinding niet anders heeft bepaald zal de directie met de liquidatie zijn belast.

Ten slotte verklaren comparanten dat voor zooveel de aanvrage tot het verleenen der Koninklijke bewilliging aanleiding mocht geven, tot door de Regeering wenschelijk

geachte veranderingen in deze akte den eerste comparant tot het aanbrengen daarvan te machtigen.

Comparanten en na te noemen getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, op bovengemelden datum, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Benedictus Joachim Polenaar, advocaat en procureur, en Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing van het geheel is deze minuutakte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Bundels, Joh. J. Bundels; B. J. Polenaar, A. v. d. Bergh, Jan Broens, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Mei 1910, deel 248, folio 118 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1910 n°. 76. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 3 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eureka Bakkerij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Juli 1910, n°. 166.

N°. 657.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Glasverzekering Maatschappij, te Rotterdam.

Op 1 Juli 1910 compareerde voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Willem Peter van der Held, assuradeur, wonende te Rotterdam, als directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Glasverzekering Maatschappij, gevestigd aldaar, opgericht bij akte, 30 November 1861 voor den destijds te Amsterdam gevestigden notaris Jan Lambert Kabel verleden en waarvan de voorwaarden zijn gewijzigd bij akten, 13 October 1869 voor den destijds te Rotterdam gevestigden notaris Richard Hendrik Nierstrasz verleden, 11 November 1886 voor den te Rotterdam gevestigden notaris Jan Jacob Louis Mees verleden en 15 Februari 1899 voor den destijds te Rotterdam gevestigden notaris Diederik Gregorius Veltcamp Helbach verleden, op welke akten of de ontwerpen daarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten, respectievelijk van 19 November 1861 n°. 43, van 30 October 1869 n°. 22, van 12 Juli 1886 n°. 33 en van 4 Februari 1899 n°. 35.

De comparant verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 21 Mei 1910, met algemeene stemmen is besloten den duur dier vennootschap te verlengen tot 31 December 1936 en dientengevolge het eerste lid van art. 3 der statuten te doen vervallen en te wijzigen en hij, comparant, is gemachtigd de notarieele akte van wijziging te ontwerpen, de Koninklijke bewilliging op dat ontwerp aan te vragen, daarin de wijzigingen te brengen die ten gevolge van bedenkingen der Regeering noodig mochten zijn en na het be-

komen der bewilliging de akte van wijziging namens de aandeelhouders te passeeren, alles blijkens een proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering, door mij notaris in minute opgemaakt;

dat hij comparant op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging heeft aangevraagd, welke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1910 n°. 51, van welk besluit een afschrift met een exemplaar van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht;

en dat hij comparant, uit krachte van den voormelden op hem verstrekten last, bij deze het eerste lid van art. 3 der statuten wijzigt als volgt:

,,De naamlooze vennootschap duurt tot 31 December 1936, behoudens derzelver verlenging, met Koninklijke bewilliging als die dan nog wordt vereischt, na het verloopen van dien tijd."

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gottfried Lindeijer junior, candidaat-notaris, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben, met mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. P. v. d. Held; G. Lindeijer jr., H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 Juli 1910, deel 417, folio 133 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende een na- lere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Glasverzekering-Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Februari 189. n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 658.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij voorheen Moerman & Robbers, te Rotterdam.

Op 29 Juni 1910 compareerden voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Louis Antonie van den Berg jr., kantoorbediende, wonende te Rotterdam,

en de heer Herman Abraham Visser, koopman en expediteur, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 3 Mei 1910 n°. 47 en van 23 Juni 1910 n°. 43, van welke besluiten uittreksels aan deze minute zijn vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap Goederentransportmaatschappij voorheen Moerman & Robbers is gevestigd te Rotterdam. Zij heeft ten doel het vervoeren van goederen te land en te water.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren en 7 maanden, een aanvang nemende met den dag van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt 31 December 1940.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist over de al of niet continuatie der ven-

nootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Louis Antonie van den Berg voor 1 aandeel en door den heer Herman Abraham Visser voor 16 aandeelen, te zamen 17 aandeelen.

Bij het passeeren dezer akte worden deze aandeelen in contanten volgestort.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage kan geschieden door den directeur.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en minstens à pari. Zij luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren. Het afsluiten van contracten betreffende vervoer kan alleen geschieden met toestemming van den commissaris.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 8 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1911.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening

strekt tot décharge van de directie voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 8 dagen voordat zij worden gehouden door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, bij schriftelijke volmacht.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Echter zal geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich zelven en 3 stemmen als gemachtigde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door den commissaris.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 7. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen komt, na aftrek van de belooning van den directeur, geheel aan aandeelhouders ten goede.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 8. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte kunnen worden aangebracht dan behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met 2/3 van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering overeenkomstig art. 6 wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 9. In geval van ontbinding der vennootschap ge-

schiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 11. De benoeming van den directeur en den commissaris, zoomede de vaststelling van de belooning van den directeur, geschiedt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting en welke vergadering wettig zal kunnen besluiten, ook al is niet voldaan aan de bepalingen omtrent convocatie hiervoor gemaakt.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij plaatsvervangend notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) L. A. v. d. Berg jr., H. A. Visser; J. P. Oosterbaan, J. F. F. Donders, J. Koopman.

Geregistreerd te Rotterdam 30 Juni 1910, deel 418, folio 125 verso, vak 1.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

3 Mei 1910 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 30 April 1910, 1ste afdeeling B. n°. 587;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij voorheen J. Moerman, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

23 Juni 1910
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij voorheen J. Moerman, te

vestigen te Rotterdam, thans te noemen: Goederentransportmaatschappij voorheen Moerman & Robbers, tot welke vennootschap betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Mei 1910 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Juli 1910, n°. 166.

N°. 659.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Noord-Nederlandsche Auto Maatschappij, voorheen D. Bakker, te Groningen.

Op heden, 21 Juni 1910, verschenen voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Dirk Bakker, koopman;
2. Hendrik Penon, ingenieur;
3. Willem Gerard van den Berg, arts, lid van den raad der gemeente Groningen;
4. Gerard Mulder, particulier;
en 5. Geert Reinders, bankier;
allen wonende te Groningen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juni dezes jaars, nummer 76, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, doel, werkkring en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Noord-Nederlandsche Auto Maatschappij, voorheen D. Bakker. Zij is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het huren en verhuren van mechanisch voortbewogen voertuigen, het koopen en verkoopen van die voertuigen en het koopen, verkoopen, repareeren en fabriceeren van alle sportartikelen. Het kantoor der vennootschap zal worden gehouden ten huize van een der leden van de directie, zoolang dit lid te Groningen woont.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte.

Minstens 2 jaren vóór het verstrijken van dien tijd zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap al dan niet zal worden voortgezet behoudens de Koninklijke bewilliging, ingeval men tot voortzetting besluit.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende, en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in een of meer der te Groningen verschijnende dagbladen, door commissarissen aan te wijzen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 250.

De aandeelen zijn volgestort en aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en 3 commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De onderaandeelen van hetzelfde nummer worden onderscheiden door eene letter.

Het door de wet vereischte aantal aandeelen is geplaatst.

De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De aanvraag om die verlenging geschiedt door de directie, na daartoe door commissarissen gemachtigd te zijn.

De tijd en wijze, alsmede de prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, der niet geplaatste aandeelen, zullen worden vastgesteld door commissarissen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directie is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen genomen, met al wat het doel

en den werkkring der vennootschap betreft en met het aangaan van alle overeenkomsten.

Art. 8. De directie is speciaal belast met het aanschaffen van hetgeen voor de exploitatie der vennootschap benoodigd is. Zij handelt te dien aanzien in overleg met commissarissen.

Zij houdt voortdurend toezicht op den dagelijkschen gang van zaken, is belast met de organisatie der diensten, en heeft alle beambten die door haar worden aangesteld en ontslagen, onder hare bevelen.

De toestemming van alle commissarissen wordt vereischt tot het aankoopen, bebouwen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen, het opnemen van gelden, het beleenen van roerende goederen en het beleggen van gelden.

Voor het aankoopen van koopmansgoederen, een bedrag van f 400 te boven gaande, heeft zij echter noodig de toestemming van de meerderheid der commissarissen.

De directie volgt alle voorschriften van commissarissen, betreffende het financieele beheer der vennootschap, op. Zij woont in den regel de vergaderingen van commissarissen bij en heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 9. De directeur of directeuren wordt of worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren, de heeren Dirk Bakker en Hendrik Penon, beiden voornoemd.

Art. 10. Het salaris van de directie wordt door commissarissen vastgesteld.

Ieder lid van de directie zal minstens 2 aandeelen, elk van f 1000 moeten bezitten, welke, zoolang hij lid der directie is, moeten worden gedeponeerd ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Art. 11. Commissarissen worden door de directie geraadpleegd over alle belangrijke zaken de exploitatie der vennootschap betreffende; zij zijn belast met het toezicht op het financieel beheer, op alle operatiën der vennootschap en op alle handelingen van de directie; commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, de gebouwen en eigendommen der vennootschap, alsmede het recht inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 12. Bij ontstentenis van de directie zijn commissarissen bevoegd tijdelijk, tot aan de eerstvolgende gewone

algemeene vergadering van aandeelhouders, in de daardoor ontstane vacature te voorzien.

Zij maken den naam van den aldus door hen aangestelde openlijk bekend op de wijze bij art. 4 bedoeld.

Art. 13. Indien commissarissen eenige handeling of in het algemeen het beheer van de directeuren of van een hunner afkeuren, hebben zij het recht hen of hem in hunne of zijne betrekking te schorsen en binnen hoogstens eene maand daarna op eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter verantwoording te roepen om daarin een voorstel te doen tot ontslag. Die vergadering heeft het recht dit ontslag op genoemd voorstel te geven, al ware de diensttijd van den titularis nog niet verstreken.

Art. 14. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen, de heeren van den Berg, Mulder en Reinders, allen voornoemd.

Telken jare, voor het eerst in 1914, treedt een der commissarissen, volgens door hen op te maken rooster af. De aftredende is dadelijk weer benoembaar.

In eene tusschentijds ontstane vacature wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders. De aldus benoemde neemt, wat den tijd van aftreden betreft, de plaats in van zijnen voorganger.

Art. 15. Commissarissen zijn bevoegd een hunner te delegeeren en aan dezen voor diens bijzondere bemoeiingen eene vaste jaarlijksche vergoeding toe te kennen.

Boekjaar, balans, winst en verlies, reservefonds.

Art. 16. Het vennootschappelijk jaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van af den datum van het passeeren dezer akte tot ultimo December 1910.

Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door de directie, in overleg met commissarissen, de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 17. De balans en winst-en-verliesrekening moeten vóór 1 April van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1911, worden opgemaakt. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen met prae-advies van de commissarissen in de gewone algemeene vergadering, bedoeld in art. 23, aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen, na

gedurende de 14 aan die vergadering voorafgaande dagen ter inzage te hebben gelegen voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

De balans, door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd zijnde, strekt der directie en den commissarissen tot finale décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 18. Van de netto winst zal eerst 5 procent over het geplaatste aandeelenkapitaal worden uitgekeerd.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

50 procent aan de aandeelhouders;
30 procent aan de directie;
10 procent aan de commissarissen;
10 procent aan het reservefonds.

Art. 19. Dividenden die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Groningen, binnen eene maand nadat het in de jaarlijksche algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Art. 20. Zoodra het reservefonds 10 procent bedraagt van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten, dat de afzondering, voorgeschreven bij art. 18, ophoude. Het alsdan vrijkomende percentage wordt gelijkelijk tusschen aandeelhouders, directie en commissarissen verdeeld. Wanneer na dusdanig besluit uit het reservefonds is geput, wordt deze afzondering opnieuw verplichtend gesteld, totdat genoemd cijfer weder verkregen is.

Art. 21. Commissarissen bepalen de wijze van belegging van de gelden van het reservefonds.

Algemeene vergadering.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Groningen. De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, 8 dagen te voren opgeroepen, op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 23. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden te Groningen in de maand April, voor het eerst in 1911. Daarin wordt in de ontstane vacatures voorzien, de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en door de directie een verslag uitgebracht, waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen worden

gehouden zoo dikwijls de directie, commissarissen of minstens 5 aandeelhouders, te zamen 1/4 van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, en daarvan bij aangeteekenden brief aan de directie kennis geven.

Art. 25. Een der commissarissen is belast met de leiding der vergadering, een hunner neemt het secretariaat waar.

De aanteekeningen van het verhandelde worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter en den secretaris bekrachtigd.

Art. 26. De voorstellen van de directie en de commissarissen liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 27. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling, dan wanneer het ten minste 8 dagen vóór dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk aan de directie is ingezonden.

Art. 28. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen bij te wonen, mits hij zijn aandeel of aandeelen ten minste 3 dagen vóór dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, tegen reçu hebbe gedeponeerd ten kantore der vennootschap, of op eenige andere plaats, bij de oproeping ter vergadering aangewezen.

Art. 29. Elk aandeel geeft en elke 4 onderaandeelen geven recht op 1 stem, des echter dat één persoon niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen, al ware hij ook door meer deelhebbers gemachtigd, met inachtneming van het dienaangaande bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, bepaalde.

Art. 30. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen, tenzij in deze akte anders is bepaald.

Bij benoemingen is volstrekte meerderheid vereischt.

Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Wordt bij verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer dan de stemmen staken, beslist het lot.

Bij staking der stemmen over zaken beslist die des voorzitters.

Art. 31. Besluiten op algemeene vergaderingen genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Verandering van de bepalingen dezer akte, ontbinding.

Art. 32. De algemeene vergadering kan de bepalingen dezer akte wijzigen, indien een daartoe strekkend voorstel in de oproeping ter vergadering is vermeld. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

In zulk eene vergadering moet ten minste 1/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met 2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte ligt gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Art. 33. Indien de in art. 32 genoemde algemeene vergadering niet voltallig is, wordt na ten minste 8 en binnen 14 dagen eene tweede vergadering belegd en daarin met eene meerderheid van 2/3 der stemmen door de aanwezigen beslist.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot aan den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren is goedgekeurd.

Liquidateuren doen na afloop der liquidatie in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot décharge van de liquidateuren.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johannes Lukas Brinker, boekhouder, en Albrecht Wieger Hendrik Frölich, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) D. Bakker, H. Penon, W. G. v. d. Berg, Gerard Mulder, Geert Reinders; J. L. Brinker, A. W. H. Frölich, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 21 Juni 1910, deel 293, folio 62 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1910 n°. 76. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 3 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Eerste Noord-Nederlandsche Auto Maatschappij, voorheen D. Bakker, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 660.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Provinciale Credietvereeniging, te 's Gravenhage.

Heden, 2 Juli 1910, compareerden voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Karel de Jong, zich noemende en schrijvende Karel Meijer de Jong, accountant, wonende te 's Gravenhage:

a. uit eigen hoofde, en

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Egbertus Petrus Bloembergen, directeur van de te Leeuwarden gevestigde naamlooze vennootschap ,,A. Bloembergen en Zonen's Bank'', gevestigd te Leeuwarden, wonende aldaar;

2. Izaäk Hartog Elias Boasson, particulier, wonende te 's Gravenhage,

allen zijn mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 23 Juni 1910, n°. 43, en dat deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Provinciale Credietvereeniging.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage en aangegaan voor den tijd van omstreeks 50 jaren, ingaande met de dagteekening van het verlijden dezer akte van oprichting, met dien ver-

stande, dat het eerste jaar eindigt 31 December 1911 en het laatste derhalve 31 December 1960.

Behoudens de wettelijke voorschriften zal ten minste één jaar voor het eindigen van gemelden termijn eene algemeene vergadering over de voortzetting of ontbinding der vennootschap beslissen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verleenen van krediet onder persoonlijken of zakelijken waarborg en deelnemen in andere kredietinstellingen.

Zij geeft uit schuldbrieven, hetzij aan toonder, hetzij op naam, te zamen tot een bedrag het achtvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet overschrijdende.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal is groot f 500 000. Het is verdeeld in aandeelen, ieder groot f 1000. Hiervan is f 100 000 uitgegeven en geplaatst.

Op de geplaatste aandeelen wordt 10 percent gestort. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Mei 1920, behoudens verlenging ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel, zullende de raad van beheer bevoegd zijn zonder nadere machtiging van aandeelhouders het daartoe noodige verzoek te doen. De uitgifte der overige aandeelen kan niet plaats hebben dan krachtens besluit eener algemeene vergadering, genomen op voorstel van den raad van beheer.

Deze laatste bepaalt den koers, mits niet beneden pari, waartegen, en de voorwaarden, waarop de aandeelen zullen worden uitgegeven.

Bij die uitgifte hebben de dan reeds bestaande aandeelhouders voorrang bij het nemen der dan nieuwe aandeelen, doch niet beneden pari.

De voorrang in dit artikel omschreven wordt voor elke uitgifte geregeld door den raad van beheer.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn gesteld op naam. Zij worden doorloopend genummerd en ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, het gekozen domicilie voor aandeelhouders, die buiten het Rijk wonen, het bedrag en den datum van elke storting.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 15 niet volgestorte aandeelen.

Uitgifte van aandeelen zal niet geschieden dan op machtiging van den voorzitter van den raad van beheer.

De aandeelen worden onderteekend door de gedelegeerden en een lid van den raad van beheer.

Zij bevatten elk den naam en de woonplaats of het gekozen domicilie van den aandeelhouder. De aandeelen en de oprichtersbewijzen zijn voorzien van talons en dividendbewijzen, zoomede van een formulier van overdracht.

Aandeelhouders, die buiten het Rijk wonen, zijn verplicht aan de gedelegeerden van den raad van beheer een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen, bij gebreke waarvan zij geacht worden domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Verandering van gekozen domicilie of werkelijke woonplaats moet schriftelijk aan den raad van beheer worden medegedeeld; zoolang dit niet is geschied worden alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het register van aandeelen in te schrijven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de beide leden van den raad van beheer wordt geteekend.

Eerst daarna is de overdracht geldig ten aanzien der vennootschap. Voor elke overdracht moet de goedkeuring worden verleend door den raad van beheer.

Geene overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van den dag af, waarop de aandeelhouders ter algemeene vergadering worden opgeroepen, tot na den dag dier vergadering.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht, binnen een jaar na het overlijden van dien aandeelhouder den nieuwen eigenaar zijner aandeelen, ten genoegen van de gedelegeerden van den raad van beheer, aan te wijzen.

Bij faillissement van een aandeelhouder heeft de vennootschap het recht diens niet volgestorte aandeelen te naasten tegen den prijs, geschat door 3 deskundigen, waarvan één wordt aangewezen door den raad van beheer, één door den curator en de derde door de 2 benoemden of bij gebreke

van overeenstemming binnen 14 dagen tusschen dezen, door den kantonrechter te 's Gravenhage, voor zoover hij zich daartoe bereid verklaart.

Deze genaaste aandeelen kunnen opnieuw worden uitgegeven en zoo noodig worden daarvoor duplicaatbewijzen van aandeel uitgegeven, waardoor de oorspronkelijke waardeloos worden.

Art. 7. Indien aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen, talons, schuldbrieven of coupons mochten beschadigd of verloren zijn, kunnen de gedelegeerden onder goedkeuring van den raad van beheer op alsdan te bepalen voorwaarden duplicaten afgeven aan den eigenaar, indien hij daartoe schriftelijk het verzoek doet.

Stortingen.

Art. 8. Binnen 14 dagen na de dagteekening der akte van oprichting moet op elk geplaatst aandeel het in art. 3 bepaalde bedrag worden gestort, onverminderd het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Wanneer de raad van beheer gehoord de beide gedelegeerden, meerdere stortingen noodig oordeelt, worden de aandeelhouders daartoe aangemaand bij aangeteekenden brief aan de werkelijke of gekozen woonplaats overeenkomstig het bepaalde in art. 4; de storting moet binnen 2 maanden na dagteekening van dien brief geschieden.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap tegen quitantie der gedelegeerden, op de aandeelen aan te teekenen. Verzuimt een aandeelhouder eene of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt. De gedelegeerden hebben het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting in rechten te noodzaken of wel de aan hem toebehoorende aandeelen onder goedkeuring van den raad van beheer, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands, te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen; in het laatste geval worden, zoo noodig, duplicaatbewijzen van aandeel der verkochte uitgegeven, terwijl de oorspronkelijke dan waardeloos worden.

De aandeelhouders zijn te allen tijde bevoegd, hunne aandeelen geheel of gedeeltelijk vol te storten, in welk geval aan hen, voor zooverre uit de winst mogelijk is, over het

onverplicht gestorte kapitaal eene rente, berekend naar 4 percent 's jaars, wordt uitgekeerd. Die rentevoet kan steeds bij besluit der algemeene vergadering worden gewijzigd, welke wijziging alsdan voor het vervolg ook van toepassing zal zijn op reeds onverplicht gedane stortingen.

Over het onverplicht gestorte wordt niet gedeeld in de winst.

Oprichtersbewijzen.

Art. 9. Behalve de in art. 3 bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven 6 oprichtersbewijzen aan toonder, welke onderteekend zijn door de beide gedelegeerden en een ander lid van den raad van beheer.

Deze bewijzen geven geen andere rechten, dan tot ontvangst van het op ieder stuk aan te wijzen deel van het in art. 26 voor houders van oprichtersbewijzen vastgestelde winstaandeel.

De verdeeling van oprichtersbewijzen is aan de gedelegeerden overgelaten. De oprichtersbewijzen zijn doorloopend genummerd, aanvangende met 1 en bij ieder wordt een stel dividendbewijzen in blanco, benevens een talon afgegeven.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt, onverminderd het bepaalde bij art. 11, 5de alinea, beheerd door 2 leden van den raad van beheer, die onder den naam van gedelegeerden tegenover derden optreden, terwijl het andere lid of de andere leden van den raad van beheer het toezicht op de handelingen der gedelegeerden uitoefent of uitoefenen.

De raad van beheer bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

Gedelegeerden.

Art. 11. De gedelegeerden worden benoemd bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en gekozen uit den raad van beheer. Zij kunnen niet worden ontslagen dan op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit door de algemeene vergadering.

Zij kunnen door den raad van beheer om gewichtige redenen in de uitoefening hunner functiën worden geschorst, waarna in eene binnen éene maand na de schorsing bijeen

te roepen algemeene vergadering wordt uitgemaakt of die schorsing leidt tot ontslag of wordt opgeheven.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent binnen ééne maand na de schorsing nog geen besluit door de algemeene vergadering is genomen.

Bij overlijden van een der gedelegeerden wordt, zoo deze de eenige gedelegeerde was, binnen 4 maanden in die vacature voorzien; is nog één gedelegeerde overgebleven, dan kan de raad van beheer in overeenstemming met dien gedelegeerde aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorstellen die vacature onvervuld te laten. Bij voorziening in eene vacature maakt de raad van beheer daarvoor eene aanbeveling op.

Bij ontstentenis van een of meer gedelegeerden treedt, zoo noodig, een der andere leden van den raad van beheer, door het college aan te wijzen, in de functie van gedelegeerd lid, zoolang de ontstentenis duurt.

De beide gedelegeerden, leden van den raad van beheer, of in het geval, voorzien bij de vijfde alinea van dit artikel, het eenig lid, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn voorts belast met en verantwoordelijk voor het dagelijksch beheer en de richtige bijhouding der registers, en verdeelen in onderling overleg de werkzaamheden. Zij zijn verantwoordelijk voor de onder hunne berusting zijnde gelden der vennootschap, tenzij blijkt, dat geen verzuim aan de gedelegeerden te wijten is.

Alle akten of stukken, bevattende verbintenissen of kwijtingen de vennootschap betreffende, moeten, wanneer er 2 gedelegeerden zijn, door beiden geteekend worden of bij ontstentenis van een hunner, door een gedelegeerde en een lid van den raad van beheer.

Met toestemming van den raad van beheer zijn de gedelegeerden voorts nog bevoegd, roerende of onroerende goederen, welke tot zekerheid zijn gesteld voor verleend krediet aan te koopen, in betaling te nemen en weder te verkoopen.

Ieder gedelegeerde moet houder zijn van minstens 5 te zijnen name staande aandeelen, welke in geval van schade door wanbeheer of nalatigheid van een of meer gedelegeerden, door de vennootschap, onverminderd de rechtsvordering uit dien hoofde, onder goedkeuring van den raad van beheer, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands, zullen kunnen verkocht worden, ten einde uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde met de kosten te verhalen. In dit

geval worden zoo noodig duplicaat-aandeelen uitgegeven, terwijl de oorspronkelijke daardoor hunne waarde verliezen.

Wanneer aan een nieuw te benoemen gedelegeerde geen in portefeuille zijnde aandeelen kunnen worden verstrekt en hij deze ook niet op andere wijze heeft kunnen bekomen, kan hij van de verplichting tot het hebben van 5 aandeelen door den raad van beheer worden ontheven, doch is hij verplicht ten genoegen van den raad van beheer andere zekerheid te stellen.

Raad van beheer.

Art. 12. De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Voor het eerst in 1912 en vervolgens ieder jaar treedt een der leden van den raad van beheer af volgens een bij loting op te maken rooster. Tusschentijds benoemden treden af op het tijdstip, aangewezen voor hem, wiens plaats zij innemen.

Wordt het aantal leden van den raad van beheer uitgebreid, dan wordt tevens een nieuw rooster van aftreding door de algemeene vergadering vastgesteld. De aftredende is terstond herkiesbaar.

In eene vacature wordt door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. De overgebleven leden van den raad van beheer doen daartoe eene aanbeveling. Wanneer er 3 leden van den raad van beheer overblijven kan eene eventueele vacature krachtens besluit der algemeene vergadering onvervuld blijven.

Leden van den raad van beheer moeten aandeelhouder zijn, behoudens hetgeen voor gedelegeerden in art. 11 is bepaald.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren, recht van inzage der boeken en de daarbij behoorende bescheiden en van opneming van de kas der vennootschap.

Zij zijn gerechtigd zich bij het nazien van de boeken, balans en verlies-en-winstrekening ten koste der vennootschap door eenen deskundige te doen bijstaan.

Buiten de bevoegdheden en werkzaamheden, hun in dit en andere artikelen der statuten toegekend en opgedragen, is mede aan de goedkeuring van den raad van beheer onderworpen:

1. het toestaan van kredieten, die een bedrag van f 4000 te boven gaan;

2. het deelnemen in andere kredietinstellingen;

3. de beslissing omtrent het vestigen van een of meer bijkantoren en agentschappen buiten Nederland;
4. de beslissing omtrent het vestigen van bijkantoren binnen Nederland;
5. de aanstelling van procuratiehouders;
6. het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verwerend, het berusten daarin en het aangaan van dadingen en compromissen;
7. de wijze van belegging der gelden van het reservefonds;
8. de voorloopige vaststelling van de balans en verlies-en-winstrekening.

Aan het ontbreken van deze goedkeuringen kunnen derden geen rechten ontleenen.

Art. 13. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Het secretariaat wordt waargenomen door een der gedelegeerde leden van den raad van beheer.

Om in eene vergadering van het college van den raad van beheer een besluit te kunnen nemen, moeten minstens 3 leden aanwezig zijn.

De raad van beheer vergadert minstens 4maal per jaar en verder zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht of 2 leden van den raad van beheer of één der gedelegeerden daartoe aan den voorzitter het verzoek richten.

Deze vergaderingen moeten minstens 3 dagen te voren door den secretaris worden geconvoceerd, behoudens spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den voorzitter.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist, wanneer het zaken betreft, de voorzitter, en wanneer het personen betreft geeft, ingeval na 2 stemmingen de volstrekte meerderheid nog niet is verkregen, de betrekkelijke meerderheid bij derde stemming den doorslag.

Staken in dit laatste geval de stemmen, zoo beslist het lot.

Beslissingen van den raad van beheer omtrent zakelijke voorstellen kunnen in spoedeischende gevallen worden verkregen per circuleerend schrijven, waarop door ieder lid van den raad van beheer zijne beslissing wordt gesteld. De gewone meerderheid van alle leden beslist dan.

Art. 14. De voorzitter van den raad van beheer bepaalt namens de andere leden hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij deze akte of het huishoudelijk reglement van den raad van beheer zijn

voorzien, tenware hij verlangt de beslissing aan den raad over te laten.

Art. 15. De beide gedelegeerden alleen stellen kredietnemers voor. De algemeene voorwaarden, waarop kredieten kunnen worden verleend, worden door den raad van beheer vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

De gedelegeerden zenden de ingekomen kredietaanvragen, welke een bedrag van f 4000 aan één debiteur te boven gaan en welke zij meenen, dat in aanmerking kunnen komen, in aan de andere leden van den raad van beheer met een schriftelijk advies en mededeeling van de voorwaarden, waarop zij het krediet zouden willen verleenen. De leden van den raad van beheer beoordeelen die kredietaanvragen en de voorwaarden en onthouden of verleenen hunne goedkeuring tot het verstrekken van het krediet, hetzij voor het geheel, hetzij voor een gedeelte daarvan. Zonder goedkeuring bij gewone meerderheid van gunstig adviseerende leden van den raad van beheer kan geen krediet worden verstrekt boven f 4000. Voor kredieten beneden dit bedrag is de toestemming van de beide gedelegeerden noodig.

Salarissen en vergoedingen.

Art. 16. De gedelegeerden genieten, behalve hun aandeel in de winst, een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen vast salaris.

De leden van den raad van beheer ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Hun kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een presentiegeld voor de door hen bijgewoonde vergaderingen worden toegekend.

Benoemingen.

Art. 17. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte wordt eene algemeene vergadering gehouden tot het beslissen van enkele urgente onderwerpen, voor welke vergadering geene oproepingen of andere formaliteiten zullen noodig zijn.

In deze vergadering zal tevens de benoeming plaats vinden van de leden van den raad van beheer en 2 gedelegeerden uit dien raad, en de vaststelling van het salaris.

Schuldbrieven.

Art. 18. De raad van beheer bepaalt den rentevoet, de voorwaarden en het tijdstip der uitgifte en de wijze van aflossing der schuldbrieven.

De schuldbrieven zijn groot f 1000, f 500, f 250 en f 100. Zij worden in een register ingeschreven en doorloopend genummerd, al of niet met bijvoeging van serie en letters, en vanwege de vennootschap door de 2 gedelegeerden en een lid van den raad van beheer geteekend.

Bij de schuldbrieven van f 1000, f 500, f 250 en f 100 worden halfjaarlijksche coupons aan toonder afgegeven, vervallende 1 Mei en 1 November van ieder jaar, die van den vervaldag af betaalbaar zullen zijn te 's Gravenhage en op andere plaatsen door de gedelegeerden aan te wijzen.

Art. 19. Van elk besluit tot het uitgeven van schuldbrieven zal een proces-verbaal opgemaakt worden, dat dezelfde onderteekeningen zal moeten dragen als de schuldbrieven.

Dit proces-verbaal zal worden ingeschreven in een in duplo te houden register, waarvan een exemplaar berust bij de gedelegeerden en het andere bij den voorzitter van den raad van beheer.

Ook worden registers gehouden om van de aflossing en de vernietiging van schuldbrieven te doen blijken, benevens andere registers, die de gedelegeerden noodig oordeelen.

Art. 20. Coupons die niet binnen 5 jaar, en schuldbrieven, die niet binnen 30 jaar, nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter betaling zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 21. De nummers der eventueel af te lossen schuldbrieven worden door het lot aangewezen. De uitloting geschiedt in eene door den raad van beheer te houden vergadering, die voor houders van schuldbrieven toegankelijk is.

Deze vergadering en de uitslag worden aangekondigd in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam verschijnend dagblad. Afgeloste schuldbrieven worden met de daarbij behoorende coupons als vervallen afgestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van den raad van beheer vernietigd.

Die vernietiging wordt aangeteekend bij elk betrokken nummer in de in artt. 18 en 19 genoemde registers, welke aanteekening wordt onderteekend door de gedelegeerden en den voorzitter dier vergadering.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De oproeping geschiedt door of namens den voorzitter van

den raad van beheer aan iederen aandeelhouder, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

Bovendien kan de oproeping geschieden door aankondiging in een of meer dagbladen, indien de raad van beheer dit noodig acht.

De oproepingsbrieven behelzen kortelijk de te behandelen punten.

Geschiedt de aankondiging in een of meer dagbladen, dan wordt daarbij verwezen naar de agenda, die minstens 3 dagen vóór de vergadering op eene aan te wijzen plaats voor aandeelhouders ter visie moet liggen.

Andere punten kunnen in de vergadering slechts worden behandeld met toestemming van alle aanwezigen en mits zij geen wijzigingen in de statuten ten doel hebben, noch een besluit als bedoeld in art. 11, 1ste lid.

Jaarlijks, uiterlijk in Juni, wordt de gewone algemeene vergadering gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden op voorstel van den raad van beheer of wanneer de gedelegeerden of minstens 10 aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, aan den voorzitter van den raad van beheer zulks schriftelijk verzoeken, met opgave van de punten, die zij behandeld wenschen te zien en de gronden van hun verzoek.

De voorzitter is verplicht binnen 4 weken na de ontvangst van dit verzoek de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Deze door aandeelhouders bijeengeroepen vergadering kiest haar eigen voorzitter en secretaris.

In de algemeene vergadering is de voorzitter van den raad van beheer voorzitter en houdt een der gedelegeerden de notulen.

Bij ontstentenis van den voorzitter (lid van den raad van beheer) is de oudste in jaren der aanwezige leden van dien raad voorzitter.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 23. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber, van eene schriftelijke volmacht voorzien, mits zelf stemgerechtigd aandeel-

houder zijnde, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 wetboek van koophandel. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter, hetzij voor zich of anderen, hetzij voor zich zelf en anderen, gezamenlijk meer dan 6 stemmen uitbrengen of doen uitbrengen.

Gehuwde mannen kunnen opkomen voor hunne vrouwen, vaders en voogden voor onder hunne macht staande minderjarigen, curatoren en bewindvoerders voor de aan hunne zorgen toevertrouwde personen en boedels, bestuurders van zedelijke lichamen en maatschappijen voor dezen.

Art. 24. Over alle zaken wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders mondeling gestemd en beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over personen wordt met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Voor de keuze van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt.

Ingeval na 2 stemmingen over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, geeft de betrekkelijke meerderheid bij derde stemming den doorslag. Staken in dit laatste geval de stemmen, dan beslist het lot.

Balans.

Art. 25. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van ieder jaar.

Voor de eerste maal echter vangt het aan met de dagteekening dezer akte en eindigt het met 31 December 1911.

In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders doen de gedelegeerden rekening en verantwoording aan de aandeelhouders.

In deze vergadering leggen zij over eene door den raad van beheer voorloopig goedgekeurde balans, de verlies-en-winstrekening en een verslag over het afgeloopen boekjaar.

De jaarlijksche balans en verlies-en-winstrekening moeten na door den raad van beheer te zijn goedgekeurd, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

In die vergadering doet de raad van beheer een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering worden de jaarlijksche balans en de verlies-en-winstrekening onderworpen en zij stelt het dividend vast.

De goedkeuring der balans en verlies--en-winstrekening door de algemeene vergadering strekt den gedelegeerden en den raad van beheer tot volledige décharge, respectievelijk voor hun beheer en hun toezicht over het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 26. De winst, die blijkens de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening in eenig jaar is gemaakt, na aftrek van alle afschrijvingen, noodzakelijk geachte reserves en onkosten, zal worden verdeeld als volgt:

aan de aandeelhouders over het bedrag hunner onverplichte stortingen 4 percent;

aan de aandeelhouders over het bedrag hunner verplichte storting 4 percent;

van hetgeen dan overblijft:

aan de aandeelhouders 35 percent, te verdeelen pondspondsgewijze alleen over de verplichte stortingen;

aan de gedelegeerden 20 percent;

aan den raad van beheer 10 percent;

aan het reservefonds 10 percent;

aan houders van oprichtersbewijzen 25 percent.

Reservefonds.

Art. 27. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de gedelegeerden en is bestemd tot dekking van mogelijke verliezen.

Dividend.

Art. 28. De uitkeeringen bedoeld in art. 26 zijn betaalbaar 2 dagen nadat zij door de algemeene vergadering zijn vastgesteld.

Alle uitkeeringen, die binnen 5 jaar na de vaststelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 29. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer statuten, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het ge-

plaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd. Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischt gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 14 dagen uitgesteld, en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht welke het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Wanneer de vennootschap wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, tot de liquidatie geheel is afgeloopen.

De liquidatie geschiedt door de gedelegeerden, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. Goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan liquidateuren tot volledige décharge.

Oprichtingskosten.

Art. 30. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage ten mijnen kantore, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Hoek, candidaat-notaris, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd beambte der posterijen, beiden wonend te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) Karel M. de Jong, I. H. E. Boasson; H. Hoek, P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Juli 1910, deel 316, folio 4 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp- akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Provinciale Credietvereeniging, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 661.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hengelosche Trijpweverij, te Hengelo, provincie Overijssel.

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden de heeren Walter Mees en Johan Hendrik Kremer, beiden fabrikanten, directeuren der nagemelde naamlooze vennootschap, te Hengelo woonachtig, tot de in deze akte omschreven handeling gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders van 30 Maart 1910, blijkens een uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na door heeren comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte is gehecht en met dezelve ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarden:

dat bij akte, 27 November 1907 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteit's besluit van den achtsten dier maand n°. 65, is opgericht de naamlooze vennootschap: Hengelosche Trijpweverij, gevestigd te Hengelo;

dat zij in de bij die akte vastgestelde statuten de volgende wijziging brengen, te weten:

De eerste alinea van art. 4 vervalt en wordt daarvoor, als eerste alinea van art. 4, in de plaats gesteld:

„Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 200 000, verdeeld over 250 aandeelen, elk groot f 800, waarvan er 212 zijn uitgegeven en volgestort, terwijl de overige 38 aandeelen binnen den tijd van 10 jaren, van af den aanvang dezer vennootschap, zullen moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden gevorderd."

Op deze wijziging in de statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 17 Juni 1910 n°. 51.

Waarvan akte, verleden te Hengelo 29 Juni 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en Johan Lambert Broekhuis, boekhandelaar, beiden wonende te Hengelo, als getuigen, en met de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Walter Mees, J. H. Kremer; ten Doesschate, J. L. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo 30 Juni 1910, deel 118, folio 69 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hengelosche Trijpweverij, gevestigd te Hengelo,

provincie Overijssel, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 November 1907 n°. 65.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Juli 1910, n°. 166.

N°. 662.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsch-Geldersche Hypotheekbank, te Gorinchem.

Op heden, 24 Juni 1910, zijn voor mij, mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen:

de heeren Antonie Johannes Tittel en Hoyte Veder, beiden te Gorinchem, handelende volgens hunne verklaring in hoedanigheid van dircteuren der te Gorinchem gevestigde naamlooze vennootschap Hollandsch-Geldersche Hypotheekbank, opgericht bij akte, op 29 Augustus 1900 verleden voor den te Gorinchem gevestigden notaris Johannes Hendrikus Muller, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Augustus 1900 n°. 62.

De comparanten, in hunne gemelde hoedanigheid, verklaarden, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Gorinchem 9 April 1910, in welke vergadering meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, met algemeene stemmen is besloten tot het brengen van de hierna volgende wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap en dat zij, comparanten, zijn gemachtigd om die wijzigingen bij deze akte tot stand te brengen, blijkende van de handelingen dier vergadering uit eene onderhandsche akte, welke, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

En verklaarden de comparanten, dat de aan te brengen wijzigingen zijn de volgende:

De laatste alinea van art. 8 wordt veranderd in:

,,De overige serieën van aandeelen moeten over 20 jaar geplaatst zijn."

De eerste alinea van art. 24 wordt veranderd in:

„Commissarissen verkiezen uit de gedelegeerden een president en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls zij dit goedvinden, doch minstens eenmaal per jaar met de directie vóór of uiterlijk in de maand Maart."

De vierde alinea van art. 25 wordt veranderd in:

„Geene besluiten kunnen in deze vergadering worden genomen, indien niet minstens de helft der leden van het college van commissarissen en een directeur tegenwoordig is."

Art. 41 wordt veranderd in:

„Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van deelhebbers gehouden, waarin commissarissen mededeeling doen van den toestand en van de verrichtingen der vennootschap, en de balans, de winst-en-verliesrekening en het dividend over het afgeloopen boekjaar worden vastgesteld."

Art. 45 wordt veranderd in:

„Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar. Die winst wordt verdeeld als volgt: ten eerste wordt 15 pct. gestort in het reservefonds; vervolgens wordt aan de deelhebbers 4 pct. uitgekeerd over het gestorte bedrag hunner aandeelen en de overblijvende winst als volgt verdeeld: 50 pct. aan de deelhebbers; 8 pct. aan de oprichtersaandeelen; 20 pct. aan de directie; 12 pct. aan de commissarissen; 7½ pct. aan de gedelegeerden; 2½ pct. voor het personeel, ter beschikking van de directie.

De algemeene vergadering is echter bevoegd om op voorstel van de directie of van commissarissen te besluiten, hetgeen aan deelhebbers krachtens dit artikel boven 4 pct. hunner storting toekomt, geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor het extra reservefonds of voor andere nader te bepalen doeleinden."

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte van wijziging bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 9 Juni 1910 n°. 49, van welk ontwerp en besluit een afschrift aan deze akte is gehecht.

De verschenen personen en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Weitz en Jan Dirk van der Dussen, beiden notarisklerk, beiden te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Tittel, H. Veder; B. Weitz, J. D. van der Dussen, V. G. A. Bol, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 1 Juli 1910, deel 126, folio 111 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1910 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 6 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsch-Geldersche Hypotheekbank, gevestigd te Gorinchem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Augustus 1900 n°. 62.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 663.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zaanlandsche Dekschuiten Maatschappij, te Zaandam.

Op 29 Juni 1910 compareerde voor mij, Gerrit van Holk, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam:

de heer Jan de Vries, stuwadoor, wonende te Zaandam, ten deze handelende als directeur der naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Dekschuitenmaatschappij, gevestigd te Zaandam, en als zoodanig tot na te melden einde gemachtigd in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, op 30 April 1910 te Zaandam gehouden, blijkende van deze machtiging uit een aan deze minute vastgehecht afschrift der notulen van die buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders,

te kennen gevende:

dat in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd waren 35 aandeelen, uitbrengende 35 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen is besloten tot wijziging der statuten van bovengemelde naamlooze vennootschap en de comparant, de heer Jan de Vries, is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging mocht worden verlangd en om de akte, houdende die wijziging, te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte, houdende de gewijzigde statuten, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1910 n°. 51.

En verklaarde de comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, dat de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, na de daarin gebrachte wijzigingen, thans luiden als volgt.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Zaanlandsche Dekschuiten Maatschappij.

Zij is gevestigd te Zaandam en heeft ten doel het koopen, verkoopen, huren en verhuren van vaartuigen, in het bijzonder van dekschuiten, benevens al wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort.

Art. 2. De vennootschap heeft een aanvang genomen op den dag van het verlijden harer akte van oprichting, 5 Maart 1900, en eindigt 31 December 1925, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan door de wet nog mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000, waarvan zijn geplaatst en volgestort 65 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn, na daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd; tot het vragen van de verlenging van dien termijn is de directeur zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

Art. 4. De uitgifte van aandeelen na het passeeren dezer akte mag niet geschieden beneden pari. De overige voorwaarden dezer uitgifte worden vastgesteld door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, met dien verstande, dat de bestaande aandeelhouders het recht zullen hebben in de uitgifte dier aandeelen bij voorkeur deel te nemen naarmate van het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen worden door minstens 1 commissaris en den directeur geteekend.

Geene aandeelen mogen worden uitgegeven dan nadat de vennootschap de geheele waarde waartegen zij zijn verkrijgbaar gesteld, zal hebben erlangd.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van de rechthebbenden, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van den directeur onder goedkeuring van commissarissen, op voldoende wijze geconstateerd zij.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen. Dezen worden, evenals de directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande, of deze verbindende of voor haar kwijting verleenende, zullen door den directeur moeten worden onderteekend.

Art. 9. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen en door commissarissen worden geschorst. Na schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen eene maand over de voortduring of opheffing der schorsing, al dan niet gevolgd door ontslag; op die vergadering heeft de betrokken persoon het recht zich te verantwoorden. Bij overlijden, ontstentenis of ontslag van 1 of meer commissarissen of van den directeur, zal binnen 2 maanden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacaturen moeten worden voorzien.

Art. 10. Voor den aankoop, verkoop of bezwaring van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, alsmede voor den aankoop, verkoop of bezwaring van vaartuigen te haren behoeve, voor het voeren van rechtsgedingen, de benoeming van procuratiehouders en het ter leen opnemen van gelden, zal de directeur de voorafgaande goedkeuring van commissarissen behoeven; desniettemin zal de directeur in spoedeischende gevallen op eigen verantwoordelijkheid ook deze handelingen vermogen te doen, mits ten spoedigste daarna eene vergadering van commissarissen te zamen roepende ter beslissing der vraag of die handelingen al dan niet voor rekening der vennootschap zullen komen; in het laatste geval zullen zij blijven voor rekening van den directeur, die verantwoordelijk zal zijn voor alle schade en verliezen welke de vennootschap door die handelingen mocht komen te lijden.

Art. 11. Tot het aangaan van obligatieleeningen ten laste van de vennootschap, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt op voordracht van commissarissen het salaris van den directeur; het eenmaal vastgestelde salaris kan zonder toestemming van den betrokkene niet meer verminderd worden. De directeur moet houder zijn van ten minste 2 aandeelen der vennootschap, welke deze tot zekerheid strekken van zijn beheer en mitsdien tot op het tijdstip zijner décharge niet voor vervreemding of verpanding vatbaar zijn, waarvan door commissarissen op die aandeelen wordt aanteekening gedaan, terwijl die aandeelen ter plaatse door commissarissen aan te wijzen, moeten blijven gedeponeerd totdat den-

gene door wien zij zijn gedeponeerd décharge zal zijn verleend.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Indien er meer dan 1 commissaris is, benoemen zij uit hun midden een voorzitter en secretaris en regelen hunne werkzaamheden bij een huishoudelijk reglement. De commissarissen kunnen eene instructie voor den directeur vaststellen en zich bij hun toezicht voor rekening der vennootschap doen voorlichten door een door hen aan te wijzen accountant.

Commissarissen, alsmede de door hen eventueel aangewezen accountant, hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de kantoren, magazijnen, terreinen en vaartuigen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht alle door hen of den accountant voormeld gevraagde inlichtingen naar beste weten te verschaffen.

Bij schorsing, afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, voorzien commissarissen tijdelijk in de vacature, totdat deze wederom is vervuld.

De commissarissen beslissen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De directeur woont de vergaderingen van commissarissen bij, wanneer hij daartoe wordt uitgenoodigd en is verplicht alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, naar beste weten te verschaffen.

Jaarlijks treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders 1 der commissarissen af volgens een door dezen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Aan commissarissen kan door de algemeene vergadering een vacatiegeld worden toegekend.

Art. 14. Jaarlijks wordt vóór 1 Mei te Zaandam de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorts zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls dit door ten minste een commissaris, den directeur of minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 10 aandeelen, wordt noodig geacht en schriftelijk aan den directeur, met opgave der te behandelen punten, wordt verzocht; wordt aan een

dergelijk verzoek niet voldaan binnen 14 dagen, dan is of zijn de verzoeker of de verzoekers gerechtigd zelven de vergadering samen te roepen. Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen in haar praesidium en secretariaat.

De oproepingen voor algemeene vergaderingen moeten minstens 14 dagen te voren geschieden bij advertenties in minstens een door de commissarissen aan te wijzen te Zaandam verschijnend nieuwsblad; zij geschieden door den directeur onder goedkeuring van de commissarissen.

Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergadering, doch moeten, willen zij van hun stemrecht gebruik maken, hun aandeelen minstens 3 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap tegen afgifte van ontvangstbewijs deponeeren.

Na afloop der vergadering worden de aandeelen zoo spoedig mogelijk tegen overgifte van het onvangstbewijs teruggegeven.

Commissarissen die geen aandeelhouders zijn, hebben het recht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en een raadgevende stem uit te brengen.

Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Gedurende de eerste 7 dagen na de oproeping heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijke voorstellen aan den directeur ten kantore der vennootschap in te zenden, welke deze op de agenda moet plaatsen. Geen andere voorstellen van aandeelhouders die geen commissaris of directeur zijn, zullen in behandeling gebracht kunnen worden. Het voorzitterschap in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den voorzitter en het secretariaat door den secretaris van commissarissen. Indien, hetzij voor het voorzitterschap, hetzij voor het secretariaat, hetzij voor beide functiën de hierboven aangewezen personen ontbreken, dan voorziet de vergadering zelve, bij gewone meerderheid van stemmen, in die vacaturen.

Terstond na de opening der vergadering wijst de voorzitter een der aanwezigen aan om met hem en den secretaris de notulen der vergadering vast te stellen.

Hunne onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren. Bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op die, wier notulen het betreft.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van

1 stem. Niemand kan, ook niet bij volmacht voor anderen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 16. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders kan omtrent alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen worden beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd; voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt om gekozen te zijn, behoudens in die gevallen, waarin bij deze statuten eene gewone meerderheid van stemmen is voldoende verklaard. Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen verwierven. Zijn er in dat geval meerdere personen die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden, dan beslist het lot tusschen dezen wie of in herstemming zal komen. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten over vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verandering der bepalingen dezer akte, tot tusschentijdsche ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, waarin meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen en na ingewonnen advies van de commissarissen en den directeur. Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt het nemen van een besluit verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen en ten hoogste eene maand. De dag, het uur en de plaats der verdaagde vergadering worden zoo mogelijk dadelijk door den directeur, onder goedkeuring van de commissarissen, vastgesteld en op de voor de algemeene vergadering van aandeelhouders voorgeschreven wijze gepubliceerd. In de verdaagde vergadering kan dan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met ten minste 3/5 der uitgebrachte stemmen een besluit worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 17. Met ultimo December van elk jaar, te beginnen

met 1900, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de winst-en-verliesrekening en de balans door den directeur opgemaakt vóór primo Maart daaraanvolgende en aan de commissarissen ingezonden.

Art. 18. De door den directeur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zullen terstond na de oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voorzien van het prae-advies van de commissarissen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. De goedkeuring der balans en winst- en verliesrekening in deze vergadering, strekt tot décharge aan de commissarissen voor hun toezicht en den directeur voor zijn in dat jaar gevoerd beheer. Bij niet-goedkeuring der balans of winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders hoe ten deze nader beslist zal worden.

Art. 19. De nettowinst wordt in de eerste plaats bestemd tot de uitkeering van hoogstens 5 pct. aan de aandeelhouders over het nominale bedrag der uitgegeven aandeelen. Bedraagt zij meer dan voor deze uitkeering gevorderd wordt, dan wordt het meerdere verdeeld als volgt:

55 pct. aan de aandeelhouders;
25 pct. aan den directeur;
20 pct. aan de commissarissen.

Het bestuur kan besluiten tot het maken van een reservefonds en stelt dan de regelen omtrent het beheer daarvan vast.

Art. 20. De winst-en-verliesrekening blijft met geleden verliezen belast voor zoover deze niet door het reservefonds worden gedekt.

Geen uitdeeling van winst heeft plaats alvorens alle verlies is aangezuiverd.

Art. 21. De directeur is onder toezicht van de commissarissen belast met liquidatie der vennootschap ingeval tot haar ontbinding besloten mocht worden of krachtens art. 47 van het Wetboek van Koophandel overgegaan moet worden.

Art. 22. Ingeval het geplaatst maatschappelijk kapitaal een verlies van 40 pct. of meer heeft ondergaan, zijn commissarissen en de directeur verplicht en is ieder hunner bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen om te overleggen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap met het verminderde kapitaal.

Deze bepaling laat onverminderd de verplichting van den directeur om in geval van art. 47 Wetboek van Koophandel te handelen als daar is bepaald.

Art. 23. In alle gevallen, niet bij de statuten der vennootschap voorzien, beslist de directeur onder goedkeuring van commissarissen.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren George Herman Beker, candidaat-notaris, en Johannes Albertus Snijders, kantoorbediende, wonende beiden binnen deze gemeente, als getuigen, die met den comparant en mij ntoaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Jan de Vries, directeur; G. H. Beker, J. A. Snijders, G. van Holk, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 1 Juli 1910, deel 129, folio 129 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1910 n°. 51. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Dekschuiten Maatschappij, gevestigd te Zaandam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 September 1905 n°. 44 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 20 Juli 1910, n°. 167.

N°. 664.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Stoomsleepdienst „Volharding I", te Rotterdam.

Heden, 30 Juni 1910, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Burger, boekhouder;
2. de heer Willem Goudsbloem, sleepbootkapitein;
3. de heer Huig Pieter de Wit, sleepbootkapitein,

allen wonende te Rotterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1910 n°. 43, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Stoomsleepdienst „Volharding I". Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan éene sleepboot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1935.

Minstens een jaar vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Burger voor 48 aandeelen en door de comparanten Goudsbloem en de Wit ieder voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant Burger wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefstoomsleepboot genaamd *Volharding I*, groot ongeveer 50 scheepstonnen, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog niet aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. De daarvoor uit te geven bewijzen worden door den directeur en de commissarissen geteekend. Zij dragen opvolgende nummers en zijn voorzien van dividendbewijzen.

Overdracht der aandeelen kan alleen geschieden met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Burger, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is met de geheele leiding der zaken belast. Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door den directeur geteekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders door den het oudste in jaren zijnden commissaris of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De directeur behoeft evenwel de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De commissarissen worden door de algemeene

vergadering van aandeelhouders uit hun midden gekozen en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Met afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen gekozen de heeren Willem Goudsbloem en Huig Pieter de Wit, beiden voornoemd.

De commissarissen treden om de 2 jaren af, doch zijn dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen zijn belast met het houden van toezicht op de handelingen van den directeur en hebben daartoe recht van toegang tot kantoorlokaal en schip en recht van inzage in alle boeken der vennootschap, terwijl de directeur verplicht is hen alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 3 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudste in jaren, terwijl de directeur of een door den voorzitter daartoe aan te wijzen aandeelhouder het secretariaat waarneemt.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders is belegd, kiest zij zelve haren voorzitter en secretaris.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur of commissaris zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 16. Alle besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in de statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

4

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Norbert Johannes van Stokkum en Wilhelmus Bohl, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, benevens door mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Burger, W. Goudsbloem, H. P. de Wit; N. J. van Stokkum, W. Bohl, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Juli 1910, deel 416, folio 130 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Stoomsleepdienst „Volharding I", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 665.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Leidsche Hulpbank met winstdeeling, te Leiden.

Verschenen voor mr. Leo Marie Johan Hyacinth Kerstens, notaris te Leiden, de heeren:

1. Jacob Willem Clant, pannenfabrikant, wonende te Alphen aan den Rijn;
2. Abraham Couvee Pieter-Johanneszoon, olieslager en graanhandelaar, wonende te Leiden;
3. jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, directeur van de Credietbank voor Nederland, gevestigd te Leiden, wonende te 's Gravenhage;
4. Jan de Graaff, bloembollenkweeker, wonende te Leiden;
5. Daniel Jacobus Johannes de Koster, meelfabrikant, wonende te Leiden;
6. Cornelis Korteweg sr., notaris, wonende te Hazerswoude;
7. mr. Jan Boudewijn Zuurdeeg, directeur van „De Globe", Maatschappij van Verzekering op het Leven (zonder of met geneeskundig onderzoek), tegen invaliditeit en ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar, zoo voor zich en als mondeling gemachtigde van den heer Nicolaas de Voogd, administrateur, wonende te 's Gravenhage;

en 8. Cornelis Korteweg jr., zonder beroep, wonende te Hazerswoude.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende het uitleenen en leenen van gelden, onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende bedingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Eerste Leidsche Hulpbank met winstdeeling. Zij heeft haren zetel te Leiden en kan op andere plaatsen bijkantoren en agentschappen vestigen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, aanvangende met de dagteekening van de akte harer oprichting en eindigende 31 December 1940, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat aanvangt op den dag van aanvang van de vennootschap en eindigt 31 December 1910.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel het uitleenen van gelden in bedragen van minstens f 25 en hoogstens f 500, tegen rentevergoeding, met of zonder persoonlijken of zakelijken waarborg, en kan bij gebleken noodzakelijkheid ook gelden opnemen.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000.

Het kapitaal kan, krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als bij art. 49 voorgeschreven, op voorstel der directie en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, te allen tijde worden uitgebreid.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap wordt verdeeld in 2 serieën, ieder van 100 aandeelen, elk groot f 250.

Art. 7. Voorloopig wordt uitgegeven een serie van 100 aandeelen, waarvan bij het verlijden dezer akte 73 aandeelen zijn geplaatst.

Art. 8. Alle aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na dagteekening der akte van vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De aanvraag daartoe geschiedt door de directie, na daartoe door commissarissen gemachtigd te zijn.

De uitgifte van aandeelen der andere serie geschiedt, naarmate daaraan behoefte bestaat, op voorstel der directie

en krachtens besluit van commissarissen en hebben de aandeelhouders bij deze uitgifte recht van voorkeur.

Art. 9. De eerste storting op de aandeelen bedraagt 10 procent en moet onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting geschieden, op door commissarissen vast te stellen wijze.

Voor zoover de aandeelen niet dadelijk worden volgestort, kunnen verdere stortingen alleen opgevorderd worden, krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze, als bij art. 49 voorgeschreven.

Art. 10. De aandeelhouders zijn evenwel te allen tijde bevoegd om hunne aandeelen geheel of gedeeltelijk vol te storten, zullende in dit geval het dividend berekend worden in overeenstemming met het aantal volle maanden van het boekjaar van den dag der storting.

Bij de eerste storting worden de bewijzen van aandeel uitgegeven, de verdere stortingen worden daarop aangeteekend.

Art. 11. Ingeval een aandeelhouder verzuimt de verschuldigde storting binnen den bepaalden tijd te voldoen, wordt hij daartoe bij deurwaardersexploot of sommatie aangemaand, om onmiddellijk aan den deurwaarder of binnen den tijd van 14 dagen ten kantore van de vennootschap, daaraan te voldoen; bij niet-voldoening binnen 14 dagen heeft de directie te harer keuze het recht, òf den nalatigen vennoot in rechten te noodzaken tot de opgevorderde storting en tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade, òf, zoo zij zulks in het belang der vennootschap verkieslijk acht, elk zoodanig aandeel, waarop eenige opgevorderde storting niet heeft plaats gehad, te annuleeren, daarvoor een nieuw bewijs in de plaats te stellen en dit nieuwe aandeel in het openbaar te verkoopen, ten einde uit de opbrengst te verhalen het bedrag der verschuldigde storting met de renten ad 6 ten 100 's jaars, benevens alle verdere schaden en kosten; deze renten worden berekend van af den dag, volgende op dien waarop de tijd tot storting, krachtens deze statuten, of besluit van commissarissen, oorspronkelijk was afgeloopen.

Elk aldus verkocht aandeel is van hetzelfde nummer voorzien, als dat ter vervanging waarvan het strekt; het wordt ter onderscheiding van een bijzonder stempel voorzien, door de directie onder goedkeuring van commissarissen vast te stellen.

In de *Nederlandsche Staatscourant* wordt aankondiging gedaan dat de oorspronkelijke bewijzen van aandeel en de

dividendbewijzen, welke dezelfde nummers dragen, doch niet van het bijzondere stempel zijn voorzien, vervallen en van onwaarde zijn.

Art. 12. De aandeelen zijn op naam. Zij worden van opvolgende nummers voorzien, in een register ingeschreven. De daarvan af te geven bewijzen van aandeel worden geteekend door de directie en 2 commissarissen.

Zij vermelden den naam, de voornamen en de woonplaats van den vennoot, zoomede het nummer, waaronder zij in het register zijn ingeschreven.

Art. 13. Indien een aandeelhouder zijn aandeel wenscht over te dragen, is hij verplicht hiervan der directie in kennis te stellen, ten einde de overblijvende aandeelhouders die te deze recht van voorkeur voor overname hebben, van dit voornemen in kennis te stellen.

De koers van overname zal alsdan getaxeerd worden door een deskundige, te benoemen door de aandeelhouders.

Art. 14. De overdracht van aandeelen geschiedt op eene bij de directie in te dienen en door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring, door inschrijving in de boeken der vennootschap en tegen betaling van f 1 voor kosten.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door de directie en 2 commissarissen geteekend.

Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen blijven de oorspronkelijke vennoot of diens erven en rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgenoemden van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 15. Indien bewijzen van aandeel verloren zijn gegaan kan de directie op een door commissarissen op haar voorstel vast te stellen wijze duplicaten aan aandeelhouders op hunne kosten afgeven.

Hoofdstuk III.

Bestuur. Algemeene bepalingen.

Art. 16. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit ten minste 5 leden en onder dagelijksch toezicht van eene commissie van toezicht, bestaande uit 3 leden.

Commissarissen.

Art. 17. Commissarissen worden benoemd en, doch niet dan bij gemotiveerd besluit, ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In elke vacature in het college van commissarissen wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, na eene niet bindende aanbeveling van de overblijvende commissarissen, voorzien, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit eene vacature niet te vervullen.

In afwijking van het in de eerste alinea van dit artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen, de heeren:

Jacob Willem Clant, pannenfabrikant, wonende te Alphen aan den Rijn;

Abraham Couvee Pieter-Johanneszoon, olieslager en graanhandelaar, wonende te Leiden;

jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, directeur van de Credietbank voor Nederland, gevestigd te Leiden, wonende te 's Gravenhage;

Jan de Graaff, bloembollenkweeker, wonende te Leiden;

Daniel Jacobus Johannes de Koster, meelfabrikant, wonende te Leiden;

Cornelis Korteweg sr., notaris, wonende te Hazerswoude;

Nicolaas de Voogd, administrateur, wonende te 's Gravenhage, en

mr. Jan Boudewijn Zuurdeeg, directeur van „De Globe", Maatschappij van Verzekering op het Leven (zonder of met geneeskundig onderzoek), tegen invaliditeit en ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar.

Art. 18. In de vergadering, bedoeld in art. 30, wordt door de aandeelhouders een lid van het college van commissarissen aangewezen, om bij ontstentenis van de directie, in spoedeischende gevallen als gemachtigde van haar op te treden en namens haar te handelen als gedelegeerd commissaris.

Art. 19. De commissarissen stellen vast de algemeene voorwaarden, waaronder voorschotten worden verleend en gelden worden opgenomen.

Zij bepalen, welke stukken van waarde, welk geldswaardig papier en in hoeverre de gelden der vennootschap zullen worden bewaard en waar en op welke wijze die bewaring zal moeten geschieden. Aan hunne goedkeuring zijn onderworpen de voorstellen der directie tot de belegging der gelden op andere wijze dan in voorschotten.

Art. 20. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.

Art. 21. Zij vergaderen, zoo dikwijls de voorzitter of 3 der overige leden dit noodig achten, doch ten minste 4 maal in het jaar.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behalve bij benoemingen, in welk geval de volgende voorschriften moeten worden in acht genomen:

Wanneer bij benoemingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt er aanstonds eene herstemming gehouden, tusschen 2 maal zooveel personen als er te benoemen zijn, en wel over hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, met dien verstande, dat alle personen die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, als dat, hetwelk recht geeft om in de herstemming te worden opgenomen, daarin worden begrepen; blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

De directie heeft, behalve in bijzondere omstandigheden, aan de beslissing van den voorzitter overgelaten, het recht en de verplichting de vergaderingen bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 22. De commissarissen bepalen het maximum, uit te geven voor salarissen van directie, kantoorpersoneel, hoofden van bijkantoren en agentschappen, en zoo noodig voor de huur van een kantoor.

Art. 23. De commissarissen zijn bevoegd een directeur, na hem te hebben gehoord, te schorsen.

Binnen eene maand na het besluit tot schorsing wordt, tenzij de schorsing vooraf is ingetrokken, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin het gemotiveerd besluit aan haar wordt medegedeeld en over de verder te nemen maatregelen wordt beslist, na den geschorsten directeur te hebben gehoord.

Met dat gemotiveerd besluit wordt de geschorste directeur per deurswaardersexploot minstens 8 dagen vóór die vergadering in kennis gesteld.

Art. 24. Commissarissen genieten voor het bijwonen van vergaderingen reis- en verblijfkosten.

Commissie van toezicht.

Art. 25. De leden, zoo noodig de plaatsvervangende leden van de commissie van toezicht worden door de commissarissen gekozen en zal de president-commissaris de bevoegdheid hebben de vergaderingen dezer commissie op te roepen en bij te wonen.

Art. 26. De commissie van toezicht verkiest een harer leden tot voorzitter. Zij vergadert zoo vaak deze dit noodig acht, of een der beide andere leden dit vordert.

Voor het overige is art. 21 op hen van toepassing.

Art. 27. De commissie van toezicht komt ten minste éénmaal in de maand ten kantore der Bank bijeen om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas en waarden te vergelijken.

Bij afwezigheid van een of meer der leden van de commissie van toezicht, hebben de overige leden de verplichting het in de vorige alinea bepaalde na te komen.

Art. 28. Aan de goedkeuring van de commissie van toezicht zijn onderworpen de voorstellen van de directie, tot:

Ten eerste het toestaan van aangevraagde voorschotten boven de f 100. De directie deelt de door haar ingewonnen inlichtingen aan de commissie van toezicht mede, die, zoo noodig, na een zelfstandig onderzoek omtrent het al of niet toestaan van het voorschot beslist. Tot afwijking van de voorwaarden, krachtens art. 19 te stellen, kan alleen bij algemeene stemmen besloten worden.

Van zulk eene afwijking wordt in de eerstvolgende vergadering van commissarissen door de directie mededeeling gedaan.

Ten tweede het voeren van gedingen, hetzij eischend hetzij verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen.

Art. 29. De commissie van toezicht beslecht de geschillen, welke tusschen de leden der directie mochten ontstaan. Zij bepaalt, hoe gehandeld moet worden in buitengewone of spoedeischende gevallen, die niet bij de bepalingen dezer akte of bij de vast te stellen reglementen zijn voorzien.

Directie.

Art. 30. De directeur of directeuren wordt of worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal zal deze benoeming geschieden in eene onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting te houden vergadering van aandeelhouders.

Zij kunnen niet worden ontslagen dan op eigen verzoek of bij gemotiveerd besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 31. De directie voert het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

De directie kan in overleg met commissarissen, onverminderd hare verantwoordelijkheid, ook anderen machtigen om in gelijke gevallen als de directie, stukken, van de vennootschap uitgaande, te teekenen.

Art. 32. De directie geniet eene vaste bezoldiging en het winstaandeel, bepaald in art. 46.

De bezoldiging van de directie wordt door commissarissen vastgesteld.

Art. 33. Ieder directeur moet zijn eigenaar van ten minste 4 aandeelen.

Art. 34. Uit de boeken der vennootschap moet na het einde van elke maand door de directie eene proefbalans worden opgemaakt, die daarna aan commissarissen wordt overgelegd.

De directie draagt voorts zorg dat de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening ten hoogste 30 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders tot onderzoek in handen van commissarissen zijn.

Art. 35. De directie is verplicht, aan commissarissen en aan de commissie van toezicht alle door deze gevraagde inlichtingen, desverlangd schriftelijk te geven, alsmede inzage te verleenen van alle boeken der vennootschap, zoowel der boekhouding als der correspondentie, en eveneens van alle ingekomen brieven.

In alle gevallen, waarin volgens deze statuten de medewerking of het voorafgaand advies der directie vereischt wordt, verleent zij die medewerking of geeft zij dat advies binnen 8 dagen.

Art. 36. Bij overlijden of ontslag van een der leden van de directie wordt in de vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, na indiening door commissarissen eener niet bindende aanbeveling.

Bij afwezigheid, ziekte of bij ontstentenis van een directeur, wordt hierin door commissarissen binnen 3 maanden voorzien.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 37. De gewone vergaderingen van aandeelhouders worden jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart te Leiden gehouden.

Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, wanneer het college van commissarissen dit noodig acht, alsook wanneer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste 2/5 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan den voorzitter van het college van commissarissen verzoeken.

Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders heeft plaats binnen 14 dagen, nadat de aanvrage daartoe bij den voorzitter van het college van commissarissen is ingekomen.

De aandeelhouders worden ten minste 8 dagen te voren ter gewone of buitengewone vergadering door of namens den voorzitter van het college van commissarissen schriftelijk opgeroepen.

Ingeval de voorzitter van het college van commissarissen nalatig mocht blijven op eene aanvraag als bovenbedoeld eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, kunnen de aanvragers zelven de vergadering beleggen.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden na door commissarissen volgens art. 34 te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders ten hoofdkantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd.

Art. 38. Omtrent alle onderwerpen wordt, tenzij in deze akte anders is voorzien, beslist bij meerderheid van stemmen.

Voor het overige zijn ten aanzien dezer vergaderingen volkomen van toepassing de regelen gesteld in art. 21, derde, vierde en vijfde alinea.

Art. 39. Het stemrecht wordt uitgeoefend, als volgt:

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen voor zich zelven en met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, bovendien 6 stemmen voor anderen kan uitbrengen, mits voorzien van eene behoorlijke schriftelijke volmacht.

Art. 40. De voorzitter van het college van commissarissen leidt de vergaderingen van aandeelhouders, tenzij hij de

vergadering niet heeft belegd, in welk geval een der beleggers de vergadering leidt.

De secretaris, zijnde een der leden van de directie, houdt de notulen van de vergaderingen, welke door den voorzitter van het college van commissarissen zijn belegd. Indien de vergadering door aandeelhouders belegd is en de voorzitter van het college van commissarissen weigert de vergadering te leiden, wordt van het verhandelde in zoodanige vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt en wordt een afschrift van dat proces-verbaal door den voorzitter der vergadering, tegen ontvangbewijs, ten kantore der vennootschap gedeponeerd. Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders of van eenig gedeelte van dat verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van dat proces-verbaal door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 41. De ter vergadering te behandelen punten liggen, evenals de balans en de winst-en-verliesrekening, van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Art. 42. In de gewone vergadering van aandeelhouders doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der Bank en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar, en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders onderworpen. Commissarissen doen in diezelfde vergadering een voorstel betreffende de uitkeering van dividend, dat door de vergadering wordt vastgesteld.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 43. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden door commissarissen voorloopig vastgesteld, na door de directie te zijn opgemaakt en te zijn onderzocht door eene door commissarissen uit hun midden benoemde commissie, die daarover verslag uitbrengt.

Art. 44. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van elk jaar afgesloten.

De winst-en-verliesrekening alsmede de balans worden daarna door de directie zoo spoedig mogelijk opgemaakt en onderteekend.

Na goedkeuring door commissarissen worden beide stukken door hen geteekend en aan de vergadering van aandeelhouders voorgelegd eveneens ter goedkeuring en ter vaststelling van het dividend.

De goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge voor het gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar en den commissarissen tot décharge wegens hun toezicht.

Art. 45. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar. Mocht te eeniger tijd het verlies de winst overtreffen, dan zal dit verlies op nieuwe rekening moeten worden overgebracht en mag niet eerder tot uitkeering van winst worden overgegaan, voordat dit verlies geheel is ingehaald.

Art. 46. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld, als volgt: vóór alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering, gelijkstaande aan 5 ten 100 over het door hen gestort kapitaal of wel de geheele winst, indien die niet meer dan dit bedrag vertegenwoordigt.

Van het eventueel resteerende komt:

40 ten 100 aan de geldnemers, welke in den loop van het boekjaar eene leening van de vennootschap geheel hebben afgelost, welke 40 ten 100 onder hen zullen worden verdeeld in verhouding van het bedrag der door ieder hunner voor de afgeloste leening betaalde rente, met dien verstande echter, dat zij nimmer meer ontvangen dan de helft der rente welke door hen voor de leening is betaald, zullende het eventueel meerdere ten goede komen aan geldnemers, welke in het volgend boekjaar eene leening geheel zullen hebben afgelost, eveneens in verhouding van de door die geldnemers voor die afgeloste leeningen betaalde rente;

25 ten 100 aan het reservefonds;

10 ten 100 aan de directie;

10 ten 100 aan commissarissen, en

15 ten 100 aan aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 47. Het reservefonds dient tot het dekken van eventueele verliezen. Wanneer het reservefonds de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, vervalt de in het vorig artikel te reserveeren 25 ten 100 voor dat fonds en komt dan ter beschikking van aandeelhouders.

Art. 48. Het dividend en de winstuitkeeringen worden uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten hoofdkantore der Bank.

Dividenden welke niet zijn opgevraagd binnen 4 jaar na hunne betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.
Ten aanzien van de winstuitkeeringen geldt hiervoor een termijn van een jaar.

Hoofdstuk VI.

Verandering in de statuten. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 49. Indien commissarissen of aandeelhouders die te zamen ten minste 2/3 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, een met redenen omkleed voorstel tot wijziging van deze akte of tot ontbinding der vennootschap indienen, moet dit aan eene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen. Zulk een voorstel mag niet in stemming worden gebracht, tenzij het op den oproepingsbrief is vermeld en 3/4 gedeelten der uitgegeven aandeelen op die vergadering vertegenwoordigd zijn. Bij gebreke van dien zal er binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden belegd, in welke over het voorstel in ieder geval wordt beslist. Het voorstel tot wijziging of ontbinding wordt geacht niet te zijn aangenomen, indien daarvoor minder dan 3/4 gedeelten der stemmen zijn uitgebracht.
Geene wijziging in deze akte treedt in werking voor en aleer de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, daarop verkregen is.
Art. 50. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.
De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge van de liquidateuren.
Bij het besluit tot ontbinding, of indien deze plaats heeft door het verloop van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste vergadering van aandeelhouders aan dat verloop voorafgaande of op de algemeene vergadering van aandeelhouders, waar geconstateerd wordt, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 ten 100 heeft ondergaan, wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.
De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.
Het saldo dier rekening wordt pondspondsgewijze verdeeld

onder de aandeelhouders, naar gelang van de storting op hunne aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af, waarop de rekening der liquidateuren is goedgekeurd.

Bij besluit tot liquidatie moet de termijn bepaald worden, waarbinnen hetzij de eindafrekening, hetzij de rapporten van liquidateuren moeten worden overgelegd.

De comparanten zijn aan den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, heden, 2 Juli 1910, in tegenwoordigheid van Franciscus Antonius Matthijs Schamper en Lodewijk Johannes van Sonderen, beiden notarisklerk en wonende te Leiden, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Clant, A. Couveé P-Jz., W. Engelen van Pijlsweert, Jan de Graaff, J. de Koster, C. Korteweg sr., J. B. Zuurdeeg, C. Korteweg jr.; Kerstens, F. A. M. Schamper, L. J. van Sonderen.

Geregistreerd te Leiden 4 Juli 1910, deel 204, folio 54 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juni 1910 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1e. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: De Eerste Leidsche Hulpbank met winstdeeling, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 666.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Karstel's electrische cacao- en chocoladefabriek", te Rotterdam.

Heden, 4 Juli 1910, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Gerardus Jacobus Karstel, fabrikant, wonende te Rotterdam;
2. de heer Engelbertus de Korver, ijzerhandelaar, wonende te Rotterdam;
3. de heer Pieter Daniel Soudijn, graanfactor, wonende te Antwerpen;
4. de heer Johannes van Keulen, koopman, wonende te Rotterdam,

de eerste als directeur en de 3 laatsten als commissarissen van na te melden vennootschap, en als zoódanig die vennootschap vertegenwoordigende, mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in na te melden naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 13 Maart 1910, met inachtneming van art. 27 van na te melden statuten, is besloten over te gaan tot vergrooting van het kapitaal met f 15 000 en tot uitgifte van nog 30 oprichtersbewijzen, ten gevolge waarvan het noodig is wijziging te brengen in de statuten der Naamlooze vennootschap Karstel's electrische cacao- en chocoladefabriek, gevestigd te Rotterdam, zooals die zijn vastgesteld bij akte 15 Mei 1908 voor den notaris Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, gevestigd te Rotterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 April 1908 n°. 57;

dat op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juni 1910 n°. 56,

en dat zij, comparanten, alsnu vaststellen de volgende wijzigingen der statuten:

Het eerste lid van art. 4 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Het oorspronkelijk kapitaal der vennootschap, bedragende f 15 000, wordt vergroot met f 15 000, zoodat thans het geheele maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder van f 500, waarvan bij den aanvang der vennootschap 20 aandeelen zijn geplaatst en volgestort."

Het tweede lid van art. 5 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Zij luiden aan toonder en worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 60."

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Er worden tevens uitgegeven 60 stuks oprichtersbewijzen, voorzien van dividendbewijzen en een talon, van welke oprichtersbewijzen aan de deelhebbers in het bij deze akte vastgesteld kapitaal, voor elk door hen genomen aandeel 1 wordt uitgereikt, terwijl de overige bewijzen worden gesteld ter beschikking van het bestuur.

De houders van oprichtersbewijzen hebben voor elk zoodanig bewijs recht op 1/60 gedeelte van het aandeel in de winst voor de oprichtersbewijzen in art. 26 vastgesteld.

De houders dezer bewijzen kunnen als zoodanig geen andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden.

De oprichtersbewijzen luiden aan toonder en worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 60, zij worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen."

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Willem Lucas Demmers, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. J. Karstel, E. de Korver, P. D. Soudijn, J. v. Keulen; v. d. Knaap, W. L. Demmers, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 Juli 1910, deel 416, folio 135 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1910 n°. 56. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 21 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Karstel's electrische cacao- en chocoladefabriek, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 April 1908 n°. 57.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 667.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Scheepsvictualiënhandel, te Rotterdam.

Den 28sten Juni 1910 compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Pieter Wouter van Ouwerkerk, werktuigkundige, wonende te Rotterdam;

2°. de heer Lourens Spoel, kantoorbediende, wonende te Rotterdam;

3°. de heer Pieter Jongebreur, boekhouder, wonende te Kinderdijk, als mondeling lasthebber van mevrouw Johanna Jongebreur, weduwe van den heer Leendert Smit Azoon, particuliere, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden hierbij op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Juni 1910 n°. 65.

Voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche Scheepsvictualiënhandel, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in scheepsartikelen, machinekamerbehoeften en appendages, benevens alles wat daarmede in den meest uitgebreiden zin in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte en eindigt op 31 December 1940, behoudens verlenging of verkorting van dezen termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot ultimo December, het eerste echter van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 5 serieën, gemerkt A, B, C, D en E, terwijl elke serie bestaat uit 8 aandeelen van f 500 elk.

De serieën A en B zijn geplaatst.

De overige aandeelen, serieën C, D en E, zullen binnen 10 jaren na heden moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

mevrouw Johanna Jongebreur, weduwe van den heer Leendert Smit Azoon, voor 10 aandeelen of f 5000;

den heer Pieter Wouter van Ouwerkerk voor 3 aandeelen of f 1500;

den heer Lourens Spoel voor 3 aandeelen of f 1500.

Samen f 8000.

De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij de uitgifte worden volgestort, zij worden gemerkt met de letter der serie en in elke serie opeenvolgend genommerd, terwijl zij geteekend worden door een directeur en 2 commissarissen.

Art. 6. De storting op alle geplaatste aandeelen geschiedt in contanten.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door enkele overgifte.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door een persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Bestuur der vennootschap.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen, onder toezicht van een of meer commissarissen, zoo noodig gedelegeerd met uitgebreide macht, alles ter beoordeeling der algemeene vergadering.

De leden der directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Die vergadering regelt mede hunne bezoldiging.

Art. 10. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden. De directie vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de bezoldiging daarvan vast. Zij heeft het recht in alle plaatsen waar zij zal goedvinden filialen te vestigen. Zij heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om onder goedkeuring van commissarissen aan een of meer der beambten procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Het is den directeuren niet geoorloofd eenigen handel of bedrijf voor eigen rekening uit te oefenen zonder dat commissarissen daartoe tot wederopzegging verlof hebben gegeven, terwijl voorts alle speculatiën op deze vennootschap betrekking hebbende aan de directeuren zijn verboden.

Art. 11. De vennootschap wordt, als er een directeur is, gebonden door diens handteekening, zoomede door de handteekening van den procuratiehouder of de procuratiehouders, die volgens het vorige artikel de bevoegdheid hebben verkregen om voor de vennootschap te teekenen.

De vennootschap wordt, als er meer directeuren zijn, gebonden door de gezamenlijke handteekeningen dier directeuren of door die van één directeur en van één procuratiehouder.

Bij verschil van gevoelen tusschen de directeuren beslissen de commissarissen.

Art. 12. Voor het geval van overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een lid der directie, wordt door commissarissen binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacature te voorzien. Bij geheele ontstentenis der directie wordt tijdelijk door commissarissen in het beheer voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 13. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap. Zij hebben vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie; tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

De inzage der boeken zal kunnen geschieden zoowel door

de commissarissen persoonlijk als door een van hunnentwege aan te wijzen deskundige.

Art. 14. Commissarissen vergaderen met de directie zoo dikwijls dit hetzij door hen, hetzij door de directie wordt noodig geacht.

Art. 15. Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen besluiten der directie tot:

a. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerend goed, borgstelling en het aangaan van geldleeningen, ten blijke waarvan een der commissarissen tot de akte moet medewerken;

b. het voeren van processen, behalve die welke gevoerd worden tot invordering van boekschuld.

Ook tot het nemen van conservatoire maatregelen is de goedkeuring van commissarissen niet noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op tijd en ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie in een der voornaamste te Rotterdam verschijnende dagbladen, dag, uur en plaats der vergadering medegedeeld, benevens waar de agenda der vergadering voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Art. 17. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls directie en commissarissen of aandeelhouders, die minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zulks verlangen. Blijft de directie na een verzoek van commissarissen of aandeelhouders in gebreke om eene vergadering te beleggen, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de commissarissen of de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen, ter plaatse door hen te bepalen.

Art. 18. De commissaris of, zoo er 2 of meer commissarissen zijn, de oudste in jaren, is voorzitter der vergadering. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in het praesidium.

Art. 19. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 20. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke

oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 21. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes. Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 gekozen personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. Staken alsdan de stemmen dan beslist het lot.

Art. 22. Besluiten tot het verlengen of verkorting van den duur der vennootschap en tot wijziging der statuten kunnen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts genomen worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover deze wordt vereischt.

Art. 23. Jaarlijks, in de maand April, voor de eerste maal in 1911, heeft de gewone vergadering van aandeelhouders plaats.

In die vergadering komen in behandeling:

1. verslag der directie over den toestand der vennootschap en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar;

2. balans en winst-en-verliesrekening per 31 December van het afgeloopen jaar;

3. alle andere onderwerpen, welke op de wijze in de vorige artikelen bepaald aan de orde zijn gesteld.

Art. 24. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders mogen uitbrengen.

Noch directie, noch commissaris mag als gemachtigde bij de stemming optreden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor 1 Maart daaraanvolgende aan commissarissen in afschrift worden toegezonden en gedurende de geheele maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Art. 26. In de ontwerpen van balans en winst-en-verliesrekening in het vorige artikel bedoeld neemt de directie zoodanige afschrijvingen op, als zij in nader overleg met commissarissen geraden acht.

Winstverdeeling.

Art. 27. Van de jaarlijksche winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitbetaald een dividend van 5 % cumulatief over het kapitaal hunner aandeelen.

De restant-winst wordt verdeeld overeenkomstig het besluit der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tevens het salaris van directeuren zal worden vastgesteld.

Reserve.

Art. 28. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot het stichten van een reservefonds, hetwelk zal dienen tot dekking van eventueele verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het zal worden beheerd op de wijze zooals de algemeene vergadering zal goedvinden. Het fonds mag niet hooger worden opgevoerd dan het geplaatst maatschappelijk kapitaal; zoodra en zoolang dit maximum is bereikt, wordt niets meer afgezonderd en komen de renten van het fonds ten bate der aandeelhouders.

Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met en onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de liquidatie andere bepalingen mocht maken.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie en tot aan het ontslag en décharge der liquidateuren.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening strekt hun tot ontslag en décharge.

Art. 30. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd. Voor de nakoming dezer kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

6

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Meijer, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. W. van Ouwerkerk, L. Spoel, P. Jongebreur; C. H. W. Meijer, J. H. van Dijk, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 29 Juni, deel 417, folio 128 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juni 1910 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Scheepsvictualiënhandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 668.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Handel-Maatschappij, te Amsterdam.

30 Juni 1910
n°. 68.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;
3°. de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Handel-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Augustus 1906 n°. 32 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 31 December 1920.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan wat betreft de naamlooze vennootschappen genoemd sub 2 en 3 een uittreksel zal worden gezonden aan Onzen Minister van Koloniën.

Het Loo, 30 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 669.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomspinnerij „Twenthe", te Stad-Almelo.

Op 30 Juni 1910 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Lambertus van Strik, wonende te Almelo, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Stoomspinnerij „Twenthe", gevestigd te Stad-Almelo, opgericht bij akte 14 December 1892 door den notaris Jean Charles Gerard Pollones te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 November 1892 nº. 37, en welke akte van oprichting is gewijzigd bij eene akte, 7 Juli 1902 door genoemden notaris Pollones te Amsterdam verleden, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1902 nº. 32, en eene akte, 30 December 1905 door den notaris J. O. de Kat te Arnhem verleden, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 December 1905 nº. 26; gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam in het gebouw „Eensgezindheid" aan het Spui, nº. 12 aldaar, 24 Mei 1910, blijkens proces-verbaal dienzelfden dag door den plaatsvervangend notaris mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret te Amsterdam opgemaakt, tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de gemelde akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijzigingen, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

De comparant heeft verklaard, de volgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting van de gemelde naamlooze vennootschap: Stoomspinnerij „Twenthe”, gevestigd te Stad-Almelo, op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1910 n°. 51, van welk ontwerp een namens Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat, en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht:

I. In het eerste lid van art. 16 worden de aanvangswoorden: „Jaarlijks zal 5 percent over de waarde” vervangen door de woorden: „Jaarlijks zal minstens 5 percent over de waarde”.

II. In het derde lid van art. 16 worden de woorden: „25 percent aan het reservefonds; 10 percent aan de directie; 5 percent aan commissarissen te zamen”, vervangen door de woorden: „15 percent aan het reservefonds; 15 percent aan de directie; 10 percent aan commissarissen te zamen”.

III. In art. 18 worden de woorden: „en afzonderlijk beheerd”, vervangen door de woorden: „ ,tenzij de commissarissen en directie besluiten, het als bedrijfskapitaal aan te wenden”.

IV. Het vierde lid van art. 22 wordt voortaan gelezen als volgt:

„Bij staking van stemmen beslist, indien het personen betreft, het lot en indien het zaken betreft, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.”

De comparant en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret en Bertram Josephus Ramspek, beiden candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. van Strik; Theodore Borret, Ramspek, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Juli 1910, deel 273, folio 23 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemden akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomspinnerij „Twenthe", gevestigd te Stad-Almelo, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 December 1905 n°. 26 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Juli 1910, n°. 166.

N°. 670.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordtsche Sigarenfabriek voorheen Aart van Kamen, te Dordrecht.

Heden, 4 Juli 1910, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer Hermanus Donker, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, ten deze volgens zijne verklaring handelend als mondeling lasthebber van de heeren Johannes Lodewijk Laverge en August Theodorus Laverge, beiden koopman, wonende te Rotterdam, en eenige leden der handelsvennootschap onder de firma Koch en Co., gevestigd te Rotterdam;

II. de heer Cornelis Buitenhuis, boekhouder, wonende te Rotterdam,

welke comparanten verklaarden, respectievelijk als vertegenwoordigende en als voor zich de eenige aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij der sigarenfabriek van Aart van Kamen, gevestigd te Dordrecht, ingevolge daartoe strekkend besluit, genomen in de met inachtneming van het bepaalde bij art. 14 der hierna te melden statuten door den directeur bijeengeroepen, buitengewone en op 17 Mei 1910 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders, in de statuten der voormelde vennootschap, opgericht bij akte, 23 Mei 1905 voor mij notaris verleden, en nader gewijzigd bij akte, 28 Juli 1905 door mij notaris opgemaakt, op welke gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 9 Augustus 1905 n°. 43, de volgende wijzigingen te brengen:

I. Art. 1 wordt vervangen door een nieuw art. 1, luidende:

,,De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Dordtsche Sigarenfabriek voorheen Aart van Kamen.

II. Het eerste lid van art. 4 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

„De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 15 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend."

III. Het eerste lid van art. 8 vervalt en wordt vervangen door:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen."

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de vereischte bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Juli 1910 n°. 56.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Dordrecht, op den datum in den aanhef dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Servaas Smits, boekhouder, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze in minuut verleden akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Buitenhuis, H. Donker; C. Ponsen, S. Smits, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 Juli 1910, deel 171, folio 145 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1910 n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-Maatschappij der Sigarenfabriek van Aart van Kamen, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Augustus 1905 n°. 43, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Dordtsche Sigarenfabriek voorheen Aart van Kamen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 671.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip ,,Maasstroom 35'', te Rotterdam.

Heden, 30 Juni 1910, compareerde voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Jan Jacob van Rietschoten jr., ingenieur, wonende te Rotterdam,

a. in zijne qualiteit van directeur der naamlooze vennootschap De Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig ten deze die vennootschap vertegenwoordigende,

en *b.* voor zich zelf.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Mei 1910 n°. 47, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip ,,Maasstroom 35'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren en verhuren van het Rijnschip genaamd *Maasstroom 35*.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1934, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door de Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij voor 19 aandeelen en door genoemden heer Jan Jacob van Rietschoten jr. voor 1 aandeel.

Ter volledige storting der aandeelen genomen door de Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij wordt bij deze door haar in de vennootschap ingebracht het in de Nederlanden thuis behoorende overdekte Rijnschip, genaamd *Maasstroom 35*, groot ongeveer 750 scheepstonnen met tuigage en completen inventaris, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam, 26 April 1910, in deel 27, nº. 6758.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit eén directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ten allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jan Jacob van Rietschoten jr., voornoemd.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen. Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen 2 maanden daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de eerste 14 dagen der daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval voor 15 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met de gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Adolphus Verkade, candidaat-notaris, en Johannes van der Meer, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. J. v. Rietschoten jr.; G. A. Verkade, J. v. d. Meer, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Juli 1910, deel 416, folio 130 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1910 n°. 47. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche

Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 30 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 587;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Maasstroom 35", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 672.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Disconto-Maatschappij, te Rotterdam.

Heden, 1 Juli 1910, compareerde voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Jacob Frederik Westermann, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Disconto-Maatschappij, wonende te Rotterdam, ten deze in zijne gemelde qualiteit handelende ter uitvoering van en krachtens het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 6 Juni 1910, van het verhandelde in welke vergadering door mij notaris is opgemaakt proces-verbaal, blijkens akte dien dag voor mij verleden.

De comparant verklaarde, overeenkomstig het besluit van gemelde algemeene vergadering, bij deze in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen, te weten:

Het derde en vierde lid van art. 10 vervalt en wordt vervangen door:

,,Alle geschriften waardoor voor de vennootschap verbintenissen ontstaan, moeten worden geteekend door 2 directeuren, door een directeur en een algemeenen of een bijzonderen procuratiehouder of door een algemeenen, te zamen met een bijzonderen procuratiehouder.

Hiervan is uitgezonderd het endosseeren en het quiteeren van handelspapier, hetwelk met voor de vennootschap verbindende kracht ook kan geschieden door een directeur, door een algemeenen procuratiehouder of door 2 bijzondere procuratiehouders.''

Het tweede lid van art. 11 vervalt en wordt vervangen door:

,,Zij zijn bevoegd een of meer, zoowel algemeene als bij-

zondere, procuratiehouders te benoemen en hun volmacht te verleenen, mits de daartoe aangewezen persoon of personen door commissarissen is of zijn goedgekeurd."

Het in art 23 voorkomende woord ,,veertien" (aangevende den minimum termijn van oproeping voor de algemeene vergadering) wordt vervangen door het woord ,,acht".

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 24 Juni 1910 n°. 56.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Adolphus Verkade, candidaat-notaris, en Gerrit van Balen, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing. hebben geteekend.

(Geteekend:) J. F. Westermann; G. A. Verkade, G. van Balen, Schramier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 Juli 1910, deel 416, folio 131 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1910 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere

wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Disconto-Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Augustus 1906 n°. 77 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 20 Juli 1910, n°. 167.

N°. 673.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drukkerij „De Nieuwe Tijd", te Amsterdam.

Den 1sten Juli 1910 verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Dirk Buys Dirkszoon, boekdrukker, wonende te Watergraafsmeer;
2. Christiaan Eliza Sepp, administrateur, wonende te Beverwijk, voor zich en als lasthebber van:
3. Michiel Lamme, kassier, wonende aldaar; van:
4. Alle Hubert Schaafsma, accountant, wonende aldaar, en van:
5. Hendricus Johannes Loman, directeur der Nationale Bank voor Belaste Waarden, wonende te Utrecht;

welke comparanten verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1910 n°. 43, luidende:

Naam en zetel.

1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Drukkerij „De Nieuwe Tijd".

2. Zij stelt zich ten doel het uitoefenen van het bedrijf van drukker en uitgever in den ruimsten zin en den daartoe betrekkelijken handel.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met den datum, waarop de akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap worden be-

slist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 050, verdeeld in 100 aandeelen van f 500 en 5 aandeelen elk van f 10.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Buys, voornoemd, voor 16 aandeelen van f 500 en 1 aandeel van f 10 en door den comparant Sepp voor 16 aandeelen van f 500 en 1 aandeel van f 10 en door de overigen elk voor 1 aandeel van f 10.

Omtrent de uitgifte der overige aandeelen beslist de directie in overleg met den raad van commissarissen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn. Bij verdere uitgifte heeft de comparant Sepp het recht van voorkeur voor 6 aandeelen a pari.

5. De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt bij het verlijden dezer akte, hetzij in contanten, hetzij door inbreng van roerende goederen.

Door den comparant Buys wordt in de vennootschap ingebracht:

de geheele drukkerijzaak, door dien comparant gedreven, met alle machines, gereedschappen, voorraden, benevens alle de zaak betreffende uitstaande vorderingen, een en ander tot een gezamenlijk bedrag van f 12 058,77, onder verplichting om alle crediteuren der zaak te voldoen, wier vorderingen, te zamen beloopen f 4048,77, welke inbreng wordt aangenomen voor een bedrag van f 8010, in voldoening waarvan aan den comparant worden afgegeven 16 aandeelen van f 500 en 1 aandeel van f 10.

Ten aanzien van de ingebrachte zaken wordt de inbrenger van alle verantwoordelijkheid ontslagen, zoomede van zijn gehoudenheid tot vrijwaring, zijnde het ingebrachte van het oogenblik van het verlijden dezer akte af voor rekening en risico der naamlooze vennootschap.

6. De aandeelen worden gesteld op naam en genummerd van 1 tot en met 100, wat betreft de aandeelen van f 500, en wat betreft de aandeelen van f 10, deze zullen zijn gewaarmerkt *a*, *b*, *c*, *d* en *e*; zij zullen alle zijn geteekend door directeuren en 2 der leden van den raad van commissarissen.

Zij zullen kunnen worden overgedragen door eene desbetreffende schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger, bij de directie der vennootschap ingediend, welke op de bewijzen van aandeel, zoomede in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven en door directeuren en één der commissarissen vanwege overdrager en verkrijger wordt geteekend.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

In beide gevallen van overgang (bij leven en bij versterf) moet, vóórdat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring gevraagd worden van de algemeene vergadering. Wordt deze goedkeuring geweigerd, dan moet de algemeene vergadering van aandeelhouders een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering als waarde is vastgesteld of hetwelk is bepaald door 3 deskundigen, door de algemeene vergadering aan te wijzen.

Is binnen een jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen, aan wien het aandeel op deze wijze zal worden overgedragen, zoo wordt de goedkeuring geacht aan den belanghebbende te zijn verleend.

De overschrijving geschiedt kosteloos.

7. Wanneer aandeelen mochten verloren gaan, geeft de belanghebbende hiervan kennis aan de directie, die, na zich van de juistheid der mededeeling te hebben overtuigd, bevoegd zijn, ten koste van belanghebbende, duplicaat-aandeelen af te geven, waardoor de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Bestuur.

8. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, die onder toezicht staan van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden; zoowel directeuren als de leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Met afwijking van dit voorschrift, wat de benoeming be-

treft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Buys en Sepp en tot leden van den raad van commissarissen de heeren Lamme, Schaafsma en Loman, voornoemd.

9. De directeuren worden, onverminderd het bepaalde bij de tweede alinea van art. 44 Wetboek van Koophandel, benoemd voor onbepaalden tijd; hun salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

10. Aan directeuren is opgedragen de geheele exploitatie der zaak; zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, des echter, dat om de vennootschap te verbinden, de handteekening van beide directeuren wordt vereischt, behoudens het bepaalde bij art. 11.

Directeuren behoeven de goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. het voeren van processen en het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering.

Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit der algemeene vergadering.

11. Bij het ontstaan eener vacature in de directie moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis van een der directeuren neemt de andere de functie waar, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

De raad van commissarissen voorziet in eene tijdelijke directie.

Eventueele geschillen, welke mochten rijzen tusschen directeuren als zoodanig, zullen onderworpen worden aan het oordeel van een scheidsman, door hen in gemeen overleg voor onbepaalden tijd gekozen, aan wiens uitspraak zij zich moeten onderwerpen.

De scheidsman kan te allen tijde door hen worden ontslagen, mits zij te gelijk een ander aanstellen, die de benoeming aanneemt. Bij overlijden van den scheidsman, zoomede wanneer deze ontslag neemt, moeten zij binnen 6 weken een anderen scheidsman benoemen.

Een lid van den raad van commissarissen kan tot scheidsman worden gekozen.

12. Telken jare, voor het eerst in 1911, treedt met primo Mei een der commissarissen af volgens op te maken rooster; de eerste maal door het lot samen te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds, treedt de benoemde in de plaats van hem, dien hij vervangt, op. Bij het ontstaan eener vacature moet deze binnen 12 maanden daarna zijn vervuld.

13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Hij beslist bij meerderheid van stemmen en vergadert zoo dikwijls als de leden daartoe door den voorzitter schriftelijk worden bijeengeroepen, doch minstens eenmaal per jaar.

Wanneer de raad van commissarissen dat noodig oordeelt, zijn directeuren verplicht die vergaderingen bij te wonen.

Hij, zoowel als ieder zijner leden afzonderlijk, heeft te allen tijde vrijen toegang tot de gebouwen en kantoor der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Algemeene vergadering, stemrecht.

14. Jaarlijks, voor het eerst in 1911, wordt vóór de maand Mei, eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling worden genomen.

15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden indien directie of raad van commissarissen zulks noodig oordeelen, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het gestort kapitaal, hun verzoek daartoe schriftelijk aan de directie richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd.

Blijft de directie in gebreke binnen dien termijn eene algemeene vergadering te beleggen, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd daartoe zelf over te gaan.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn, bij hun verzoek tot belegging der vergadering, schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

16. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt minstens 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door de directie of bij haar verhindering door den raad van commissarissen uitgeschreven, met opgave der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag die termijn worden verkort.

Aandeelhouders, die op eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8

dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan de directie.

Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

Elk ingekomen voorstel wordt door de directie schriftelijk aan aandeelhouders medegedeeld minstens 4 dagen vóór de vergadering.

Op de vergaderingen kunnen geen punten behandeld worden, die niet op de convocatiën zijn vermeld geworden, tenzij met toestemming der directie, van de aanwezige leden van den raad van commissarissen en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits 3/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

In afwijking met het bovenstaande zal onmiddellijk na het verlijden dezer akte eene algemeene vergadering worden gehouden ten kantore der vennootschap, waarin zal kunnen worden besloten over alle onderwerpen die met eenparig goedvinden van aandeelhouders in behandeling zullen worden gebracht, uitgezonderd die genoemd in art. 26.

17. Een der leden van den raad van commissarissen, door dien raad aan te wijzen, is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl een der directeuren, door den voorzitter aan te wijzen, als secretaris fungeert.

Van het verhandelde ter algemeene vergadering worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke door den voorzitter en den secretaris worden gearresteerd.

18. Elk aandeel van f 500 vertegenwoordigt 2 stemmen, een aandeel van f 10 1 stem, met dien verstande dat geen aandeelhouder voor zich of als gemachtigde meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Slechts aandeelhouders, mits geen directeur of commissaris zijnde, kunnen als lasthebber van aandeelhouders optreden, zoo zij zijn voorzien van eene schriftelijke volmacht.

19. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Indien bij stemming over personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, beslist het lot.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

20. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December 1910.

6

De balans en de winst-en-verliesrekening worden door directeuren opgemaakt en in de maand Maart met een toelichtend verslag en de noodige bescheiden bij den raad van commissarissen ingediend.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie en den raad van commissarissen tot décharge wegens hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

21. Van de zuivere winst, na behoorlijke afschrijving, wordt bestemd:

5 pct. aan aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het overblijvende:

50 pct. aan directeuren; 30 pct. aan aandeelhouders; 10 pct. aan het reservefonds; 10 pct. ter beschikking der directie.

De uitbetaling geschiedt uiterlijk binnen 4 weken na goedkeuring der balans tegen behoorlijke quitantie, ter plaatse door directeuren aan te wijzen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het gestort kapitaal bedraagt, worden de daarvoor bestemde 10 pct. verdeeld als volgt:

5 pct. aan aandeelhouders; 5 pct. aan directeuren.

Reservefonds.

22. De wijze van belegging van het reservefonds wordt door den raad van commissarissen, die nimmer zullen kunnen bepalen, dat het als bedrijfskapitaal kan worden gebezigd, vastgesteld.

23. Wanneer te eeniger tijd verlies mocht worden geleden, wordt dit zoo mogelijk uit het reservefonds gedekt.

Is het reservefonds hiertoe niet voldoende, dan zal in de volgende jaren gerekend worden geene netto winst te zijn behaald, zoolang het vroeger geleden verlies niet geheel is ingehaald.

Verlenging, kapitaalsverandering, ontbinding, liquidatie.

24. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 procent, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet de helft van het gestort kapitaal

vertegenwoordigd zijn. Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welke gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

25. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist. De rekening en verantwoording der liquidateuren zal geschieden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 16 bepaald.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten.

De liquidateuren zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren.

Het bewijs dier storting strekt hen tot décharge.

Bij liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht tot den afloop der algemeene vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

26. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste de helft van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Hierop is van toepassing het bepaalde bij het laatste lid van art. 24.

Van welke lastgeving blijkt uit 2 onderhandsche volmachten, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op dato als boven vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin en Jogchem Hartman, notarisklerk, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij, notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) D. Buys Dz., Chr. E. Sepp; J. H. Verheus, J. Hartman, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 6 Juli 1910, deel 130, folio 64 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drukkerij „De Nieuwe Tijd", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 674.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electriciteits Maatschappij „Electrostoom", voorheen H. Doijer en Co., te Rotterdam.

Op heden, 4 Juli 1910, compareerden voor mij, Maurits, Lodewijk Henriques de Castro, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Huibert Doijer, ingenieur, thans zonder vaste woonplaats, tijdelijk verblijf houdende te 's Gravenhage, handelende als gemachtigde van den heer Walter Boveri, ingenieur, wonende te Baden in Zwitserland, blijkens onderhandsche procuratie, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze minute is vastgehecht;
2. de heer Joseph Philip Roothaan, ingenieur, wonende te Zürich, en
3. de heer Gerard Everhard Bakker, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electriciteits Maatschappij „Electrostoom", voorheen H. Doijer en Co. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:
1. de uitvoering van werken en leverantiën op het gebied

van electriciteit, zoowel wat het opwekken als het gebruik daarvan betreft;

2. het bouwen en exploiteeren van electrische centrales, spoor- en tramwegen en dergelijke, zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

3. den handel in machines, toestellen en onderdeelen van allerlei soort;

4. de vertegenwoordiging van die ondernemingen, die hetzelfde of een dergelijk doel beoogen als de vennootschap, en

5. den aanmaak van electrische machines en toestellen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap zal aanvangen op den dag van het verlijden der akte van oprichting, nadat op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging is verleend en zal eindigen op 31 December 1939.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 75 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 5000, al welke aandeelen door de oprichters der vennootschap zijn genomen en bij de uitgifte worden volgestort.

De aandeelen luiden op naam en zullen door de directie en den president-commissaris worden onderteekend.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register en door of namens beide partijen onderteekend.

Op elk overgedragen aandeel wordt de overdracht vermeld en deze vermelding door de directie en den president-commissaris onderteekend.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht en contrôle van een college van 3, 4 of 5 commissarissen.

Art. 6. De directeuren worden gekozen, geschorst en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Roothaan en Bakker.

Aan de directeuren is de dagelijksche leiding der onderneming opgedragen.

De directeuren handelen steeds in gemeenschappelijk overleg en met onderling goedvinden en zijn gehouden zich te gedragen naar de aanwijzingen van het college van commissarissen.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door de beide directeuren collectief onderteekend of door een van hen collectief met een door het college van commissarissen aan te stellen procuratiehouder.

De directeuren zijn gerechtigd alle handelingen uit te voeren, die betrekking hebben op het bedrijf der vennootschap en zijn verplicht het college van commissarissen geregeld op de hoogte te houden zoowel van den financieelen als van den commercieelen toestand der onderneming.

Aan- en verkoop of bezwaring van onroerende goederen, financieele operaties, zoowel voor rekening der vennootschap als voor rekening van derden, de aanvaarding van vertegenwoordigingen en alle andere handelngen die niet kunnen gerekend worden te behooren tot de gewone dagelijksche werkzaamheden, zijn aan de goedkeuring van commissarissen onderworpen.

Het college van commissarissen.

Art. 7. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij worden benoemd voor den tijd van 3 jaren.

Bij ontstentenis, uittreden of overlijden van een commissaris vormen de overigen, totdat in de vacature is voorzien, een wettig college.

Het college van commissarissen neemt steeds hare besluiten met gewone meerderheid van stemmen der aanwezige leden; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Het college beslist in hoogste instantie over alle zaken, waarover de beide directeuren het niet eens kunnen worden.

Voor zoover de door het college te behandelen zaken niet volgens art. 8 dezer statuten aan de beslissing der algemeene vergadering zijn voorbehouden, heeft het de bevoegdheid elke beslissing te nemen en elke handeling uit te voeren.

Het college benoemt uit zijn midden een voorzitter, die door zijne afzonderlijke handteekening van rechtswege zoowel tegenover derden als intern, de vennootschap verbindt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 8. Jaarlijks binnen de eerste 6 maanden, voor het eerst in het jaar 1911, heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of het college van commissarissen zulks noodig acht.

De datum en plaats der vergadering zoomede de punten van behandeling zullen door den voorzitter van het college van commissarissen minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan de aandeelhouders worden bekend gemaakt.

De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden onder voorzitterschap van den president-commissaris of in diens plaats van den oudsten commissaris in leeftijd. In de algemeene vergadering worden de besluiten genomen (behoudens het bepaalde in art. 10) met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, zoowel die der aanwezige aandeelhouders als die van degenen die zich hebben laten vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat nimmer meer dan 3 stemmen door een aandeelhouder zullen mogen worden uitgebracht.

Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken wordt mondeling gestemd.

In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter.

Aan de algemeene vergadering zijn bepaaldelijk nog de volgende bevoegdheden voorbehouden:

1°. de bepaling van het aantal commissarissen en van het salaris der directeuren;

2. de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening;

3. de vaststelling van het dividend en het geven van décharge aan het college van commissarissen en aan de directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening en reservefonds.

Art. 9. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, afgesloten.

Uiterlijk op 30 April van ieder jaar, voor het eerst vóór of op 30 April 1911, moeten de directeuren de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en het verslag over het afgeloopen jaar uitbrengen.

De oprichtingskosten der maatschappij moeten in de eerste 5 boekjaren geheel worden afgeschreven.

Van de waarde der onroerende goederen zal jaarlijks minstens 2 pct. worden afgeschreven en van de werktuigen en het meubilair minstens 10 pct. per jaar.

De vorderingen op de balans zullen nauwkeurig worden onderzocht en verdeeld in dubieuze en beslist solide vorderingen.

De dubieuze zullen zorgvuldig worden gewaardeerd.

Alle kosten van onderhoud en herstelling alsmede alle uitgaven van aanschaffing van nieuw materiaal, dat dient ter vervanging van het verbruikte, komen ten laste van het loopende bedrijfsjaar. Het college van commissarissen is bevoegd, mits met algemeene stemmen, de afschrijvingspercenten telken jare te verhoogen. Hetgeen na bovengemelde afschrijvingen als winst overblijft, wordt verdeeld als volgt:

10 pct. voor het vormen van een reservefonds;

voorts ontvangen de directeuren een volgens overeenkomst vastgesteld aandeel in de winst, terwijl ook nog een bedrag als gratificatie voor beambten zal worden afgezonderd, zoomede een bedrag bestemd voor bepaalde doeleinden ten behoeve der werklieden;

de rest zal ter vrije beschikking staan der algemeene vergadering voor dividend aan de aandeelhouders en tantième aan het college van commissarissen.

De bedrijfsbelasting zal als onkosten op het betreffende boekjaar worden beschouwd. Gemeld reservefonds zal onder een afzonderlijk hoofd van rekening door de directie worden beheerd en van evenbedoeld beheer zal jaarlijks rekening en verantwoording worden gedaan; zoodra en zoolang het reservefonds eene reëele waarde heeft van 1/10 van het aandeelenkapitaal zal ten behoeve van het fonds niets meer worden afgezonderd.

Statutenwijziging.

Art. 10. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 3 weken later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Ontbinding.

Art. 11. Voor de liquidatie gelden de wettelijke voorschriften, die ook zullen gelden voor alle gevallen, welke niet in de statuten zijn geregeld.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juni 1910 n°. 102, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht, evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniel Maltha, candidaat-notaris, wonende te Schiedam, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, dóor de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Doijer, J. Ph. Roothaan, G. E. Bakker; D. Maltha, J. van der Sterre, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 Juli 1910, deel 416, folio 136 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1910 n°. 102. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electriciteits Maatschappij „Electrostoom", voorheen H. Doijer en Co., te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 20 Juli 1910, n°. 167.

N°. 675.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Stedelijke Courant, te 's Gravenhage.

Op 1 Juli 1910 verscheen voor mij, Hendrik Jan Weve, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Johannes Addink, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend,

die verklaarde, dat in de gewone vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: De Stedelijke Courant, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 24 Juli 1908 voor den notaris Wilhelmus Severinus Antonie van Eck te 's Gravenhage verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 22 Juli 1908 n°. 46 en opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 2 September 1908, n°. 205, welke vergadering is gehouden op 26 Mei 1910, is besloten eene wijziging in de statuten te maken, terwijl hij, comparant, is gemachtigd op deze statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om de akte houdende die wijziging te teekenen.

En verklaarde de heer comparant bij deze, dat de in de statuten aangebrachte wijziging luidt als volgt:

De eerste alinea van art. 37 wordt gelezen:

„Bij ontbinding dezer vennootschap, welke tusschentijds niet kan plaats hebben dan ingevolge een besluit eener vergadering van aandeelhouders, geschiedt de liquidatie door bestuurders, die zich een der beambten kunnen toevoegen."

Voorts gaf de heer comparant te kennen, dat op het ontwerp van deze akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juni 1910 n°. 56, welk ontwerp met een afschrift van het Koninklijk besluit aan deze akte is gehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Friedrich Wilhelm Estoppey en Bernhard Hutteman, beiden kantoorbediende en wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, die in mijne bewaring zal blijven, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Addink; F. W. Estoppey, B. Hutteman, H. J. Weve, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Juli 1910, deel 314, folio 140 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1910 n°. 56.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Stedelijke Courant, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Juli 1908 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 20 Juli 1910, n°. 167.

N°. 676.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stieltjes Kanaalmaatschappij, te Coevorden.

Op 18 Juni 1910 zijn voor Gozewienus Weys, notaris binnen het arrondissement Assen, ter standplaats Coevorden, verschenen de heeren:

Gerhardus Lambertus Gratama, burgemeester der gemeente Sleen, wonende te Veenoord, gemeente Sleen, lid der Provinciale Staten van Drenthe, en

mr. Johannes Albertus ten Holte, advocaat en procureur, wonende te Dalen,

respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur der naamlooze vennootschap: Stieltjes Kanaalmaatschappij, welke is gevestigd te Coevorden, en werd opgericht blijkens akte, 26 Januari 1882 verleden voor mr. Sjuck Johannes Oosting, destijds notaris ter standplaats Emmen, tot uitvoering der concessie, verleend bij Koninklijk besluit van 11 April 1880.

Zij verklaarden:

dat in de algemeene vergadering dezer naamlooze vennootschap, welke werd gehouden in Café Abels te Coevorden, 3 November 1909, alwaar $77\frac{1}{4}$ aandeelen — alzoo meer dan $\frac{2}{3}$ vak de uitgegeven aandeelen — vertegenwoordigd waren, en tot welke vergadering de aandeelhouders, conform artt. 27 en 37 der statuten waren opgeroepen bij advertentie in de *Provinciale Drentsche en Asser couranten* van 2 en 16 October te voren, nadat de aldaar te behandelen wijzigingsvoorstellen, overeenkomstig art. 37 der statuten gedurende meer dan 4 weken ter lezing hadden gelegen in Café Abels voornoemd, met algemeene stemmen werd besloten tot wijziging van de artt. 13, 14 en 15 der statuten van meergenoemde vennootschap, en wel in dezer voege, dat:

Art. 13, lid 2, vervalt;

Art. 14. In het 1ste lid, achter het woord „aandeel” worden geplaatst de woorden „op naam”.

Art. 14, lid 2, vervalt en daarvoor wordt in plaats gesteld: „ook kan tot directeur worden benoemd een der leden van het bestuur van een zedelijk lichaam, of aan een vennootschap, indien het zedelijk lichaam of de vennootschap in het bezit is van minstens 5 aandeelen van f 1000 op naam”.

Art. 15. In alinea 2, vervallen de woorden „de aftredende is binnen een jaar na zijn aftreding niet herkiesbaar”, en worden vervangen door de woorden: „de aftredende is dadelijk herkiesbaar”;

behoudens de daartoe te verkrijgen Koninklijke bewilliging, met machtiging op comparanten deze Koninklijke bewilliging te dien einde aan te vragen en, deze verkregen zijnde, de akte tot wijziging als bovenbedoeld te verlijden.

En verklaarden de comparanten ter uitvoering van gemeld besluit en ter voldoening aan de hun verstrekte opdracht, alsnu bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 13 Mei 1910 n°. 73, de statuten der naamlooze vennootschap Stieltjes Kanaalmaatschappij, gevestigd te Coevorden, te wijzigen aldus:

Art. 13, lid 2, vervalt.

Art. 14. In het 1ste lid, achter het woord „aandeel”, worden geplaatst de woorden „op naam”.

Art. 14, lid 2, vervalt, en daarvoor wordt in plaats gesteld „ook kan tot directeur worden benoemd een der leden van het bestuur aan een zedelijk lichaam of van een vennootschap, indien het zedelijk lichaam of de vennootschap in het bezit is van minstens 5 aandeelen van f 1000 op naam.”

Art. 15. In alinea 2 vervallen de woorden „de aftredende is binnen een jaar na zijn aftreding niet herkiesbaar”, en worden vervangen door de woorden „de aftredende is dadelijk herkiesbaar”.

De verschenen personen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Coevorden, ten dage als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Rijkse en Gerrit Jan Westenbrink, beiden notarisklerk en wonende te Coevorden, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. L. Gratama, J. A. ten Holte; Rijkse, Westenbrink, G. Weys, notaris.

Geregistreerd te Emmen 28 Juni 1910, deel 5, folio 164 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Mei 1910 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 10 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 647;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Stieltjes Kanaalmaatschappij, gevestigd te Coevorden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 December 1881 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 20 Juli 1910, n°. 167.

N°. 677.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maassluische stoom-haring- en beugvisscherij, te Maassluis.

Heden, 25 Juni 1910, is voor mij, Augustus Gijsbertus Mulié, notaris te Vlaardingen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Herman Dirkzwager Maartenszoon, makelaar, wonende te Maassluis, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maassluische stoom-haring- en beugvisscherij, gevestigd te Maassluis,

welke comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaarde, dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 5 Maart 1910, te Amsterdam, overeenkomstig de statuten, is besloten tot eene wijziging in de statuten der vennootschap;

dat hij, comparant, in die vergadering is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen in de statuten aan te vragen, de door de Regeering noodig geachte redactie-wijzigingen aan te brengen en de akte van wijziging te verlijden;

dat de in gemelde statuten aan te brengen wijzigingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen, bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 17 Juni 1910 n°. 51, bestaan in de volgende:

Het tweede lid van art. 2 wordt voortaan gelezen:

„De directeur is bevoegd de schepen ook voor andere doeleinden in het belang der vennootschap te gebruiken.''

Achter art. 14 wordt een nieuw artikel geplaatst, luidende:

„Art. 14*a*. De bedragen volgens art. 13, tweede lid, door afschrijving verkregen, worden door den directeur, na bekomen machtiging van commissarissen, rentegevend belegd.

Ook kunnen deze, doch alleen met toestemming der ver-

gadering van aandeelhouders, worden aangewend tot deelneming in andere reederijen of tot aankoop van meerdere vaartuigen.”

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Leonardus Albertus Beth, adspirant-candidaat-notaris, en Jan Abel Constandse, geagreëerd klerk bij de Rijksbelastingen, beiden wonende te Vlaardingen, als getuigen, en evenals de comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Dirkzwager Mz.; L. A. Beth, Constandse, Mulié, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 6 Juli 1910, deel 125, folio 192 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maassluische stoom-haring- en beugvisscherij, gevestigd te Maassluis, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Maart 1901 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

.3

N°. 678.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip „Hanna", te Rotterdam.

Op 5 Juli 1910 compareerde voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Carl Johann Welkerling, expediteur, wonende te Rotterdam,

ten deze handelende:

a. in privé,

b. in hoedanigheid van gevolmachtigde van den heer Cord Hendrik van Erk, koopman, wonende te Hilversum, blijkens akte, onder de hand geteekend te Rotterdam 6 Juni 1910, welke, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant, in privé en qualiteit voorschreven, verklaarde bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juni 1910 n°. 102, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten.

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschip *Hanna*, heeft ten doel de exploitatie van een Rijnschip in den uitgebreidsten zin, voor de vaart in de wateren van Nederland, Duitschland en België, en is gevestigd te Rotterdam.

De vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 30 jaren, aanvangende met de dagteekening dezer akte en eindigende ultimo December 1939.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak zal in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, omtrent de al of niet continuatie worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door genoemden heer Welkerling voor 10 aandeelen en door genoemden heer van Erk voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en den commissaris.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hunne belooning wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming aangaat, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Welkerling, voornoemd; tot commissaris, de heer van Erk, voornoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle van haar uitgaande stukken.

Voor het sluiten van geldleeningen ten laste der vennootschap, met of zonder scheepsverband, het verkoopen of op andere wijze vervreemden, doen herstellen, aankoopen of doen bouwen van een schip en alle andere daden van eigendom, wordt de medewerking, machtiging of goedkeuring van den commissaris vereischt, wordende in afwijking hiermede de directeur gemachtigd eenmaal eene geldleening onder scheepsverband ten laste der vennootschap aan te gaan

tot een bedrag van hoogstens f 50 000, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal noodig of wenschelijk achten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 5. De gewone algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur verslag uitbrengt van den staat der vennootschap en beraadslaagt en beslist wordt over de balans en de winst-en-verliesrekening, wordt gehouden in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1911.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren bij convocatie door den directeur, den commissaris of ten minste 2 aandeelhouders, bijeengeroepen.

In spoedeischende gevallen kan de directeur, of de commissaris, eene buitengewone algemeene vergadering op korteren termijn bijeenroepen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten kunnen alleen genomen worden behoudens Koninklijke bewilliging, desvereischt, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering vertegenwoordigende meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, en dit niet vertegenwoordigd wordende in eene binnen 14 dagen daarna te houden nieuwe vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Boekjaar.

Art. 6. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van eenig jaar, voor de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke minstens 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd en

daarna in de gewone algemeene jaarlijksche vergadering ter goedkeuring aangeboden, welke goedkeuring den directeur tot décharge strekt voor het beheer over het jaar waarover de stukken loopen.

Winstverdeeling.

Art. 7. De over eenig boekjaar gemaakte netto winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd, voor zoover de gewone algemeene jaarlijksche vergadering haar niet bestemd tot afschrijving op de eigendommen der vennootschap, tot aflossing op leeningen ten haren laste, voor het maken eener reserve of tot andere doeleinden.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering daarover anders beslist.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Welkerling; W. Dedert, Bosschaart, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Juli 1910, deel 417, folio 137 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1910 n°. 102.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip *Hanna*, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

N°. 679.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Stearine Kaarsenfabriek ,,Apollo'', te Schiedam.

Heden, 7 Juli 1910, verschenen voor mij, mr. Herman Marius Christiaan Poortman, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam:

de heeren Pieter Cornelis Anne Prins, wonende te 's Gravenhage, en Ary Prins, wonende te Schiedam, beiden mij bekend en directeuren van de te Schiedam gevestigde naamlooze vennootschap: De Stearine Kaarsenfabriek ,,Apollo'', welke is opgericht bij akte op 13 Juli 1870 voor den toen aldaar gevestigden notaris mr. Karel Arnold Poortman verleden en waarvan de bepalingen gewijzigd zijn bij akten, 27 Februari 1872, 9 Juni 1874 en 23 Februari 1884, insgelijks voor dien notaris verleden en bij akten 9 Mei 1906, 24 Juni 1907 en 23 Mei 1908 voor mij verleden, nadat op de ontwerpen dier akten de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluiten van 3 Mei 1870 n°. 10, 13 Februari 1872 n°. 17, 5 Mei 1874 n°. 15, 11 Februari 1884 n°. 20, 23 April 1906 n°. 73, 15 Juni 1907 n°. 20 en 14 Mei 1908 n°. 55.

En verklaarden zij, heeren comparanten, in hunne gemelde betrekking van directeur:

a. dat de aandeelhouders in voormelde vennootschap in eene buitengewone vergadering, gehouden 23 Maart laatstleden, besloten hebben:

1. aan art. 15 der statuten als tweede alinea toe te voegen:

,,Onder goedkeuring van commissarissen is het bestuur, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, bevoegd procuratiehouders aan te stellen, te schorsen en te ontslaan.''

2. Art. 16 der statuten aldus te wijzigen, dat dit voortaan zal luiden:

,,Uitgezonderd de obligatiën bij art. 8 bedoeld, zullen alle

stukken van de vennootschap uitgaande moeten geteekend worden door 2 directeuren, of bij afwezigheid, of andere ontstentenis van één der directeuren, door één directeur en één der commissarissen, of door één directeur of één commissaris met 2 procuratiehouders.

Voor de dagelijksche correspondentie is de onderteekening van één der directeuren of van 2 procuratiehouders voldoende.";

b. dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Juli laatstleden n°. 57.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Schiedam, ten kantore der Stearine Kaarsenfabriek ,,Apollo'' en in tegenwoordigheid van Cornelis Koese, notarisklerk, en Coenraad Kerssen, stadsomroeper, beiden te Schiedam woonachtig en mij bekend, als getuigen; hebbende onmiddellijk na voorlezing de heeren comparanten met de getuigen en mij deze akte geteekend.

(Geteekend:) P. C. A. Prins, Ary Prins; C. Koese, Cd. Kerssen, H. M. C. Poortman.

Geregistreerd te Schiedam 8 Juli 1910, deel 125, folio 194 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1910 n°. 57. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wij-

zigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Stearine Kaarsenfabriek „Apollo", gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Mei 1908 n°. 55 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 21 Juli 1910, n°. 168.

N°. 680.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nieuwe Muziekschool, te Amsterdam.

Heden, 6 Juli 1910, compareerden voor mij, Herman Theodoor Marie Müller, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Jan Jacob Dekker, directeur der Maatschappij tot Exploitatie der Ondernemingen, nagelaten door mr. W. A. baron Baud;
2. Johan Willem Oostveen, toonkunstenaar;
3. mr. Jan Willem Sikman, advocaat en procureur,

allen wonende alhier, optredende voor zich en blijkens door hen overgelegde, door hen, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkende en ten blijke daarvan door allen geteekende en vervolgens aan de minuut der onderwerpelijke akte vastgehechte onderhandsche volmacht, handelende als lasthebbers van de heeren:

a. Gillis Pieter Wijnmalen, lid van de Provinciale Staten van Noordholland en lid van den gemeenteraad van Amsterdam;
b. Gerrit Simon Reehorst, leeraar aan eene hoogere burgerschool, alhier;
c. Abraham Wijnberg, scheikundige;
d. dr. Pieter Herman Dojer, leeraar in de wiskunde;
e. Hendrik Willem Lodewijk Leur, directeur van 's Rijks telegraafkantoor, alhier;
f. Cornelis Vrij, directeur van de Nieuwe Schoolvereeniging, alhier, en
g. Willem Lodewijk van den Akker, commissionnair in effecten,

zij allen ook wonende alhier.

De comparanten verklaarden:

Te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, op de statuten bij deze vastgesteld.

Op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging te hebben bekomen bij besluit van 25 Mei 1910 n°. 91,

en de voorwaarden en bepalingen dezer vennootschap te doen zijn, als volgt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Nieuwe Muziekschool, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het oprichten, exploiteeren en in stand houden van eene of meer inrichtingen voor het geven van onderwijs in de muziek, in den meest uitgebreiden zin des woords en al hetgeen daarmede onmiddellijk verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden; zij eindigt 31 Augustus 1939, — behoudens verlenging van den termijn van duur, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien en voor zoover die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 4 serieën, elke van f 2500, waarvan voorloopig de eerste serie wordt uitgegeven in 50 aandeelen, elk van f 50. Voor al de aandeelen dezer eerste serie in het kapitaal der vennootschap, mitsdien te zamen voor f 2500 is door de oprichters deelgenomen, deze aandeelen werden ten volle gestort.

De nog niet uitgegeven aandeelen moeten worden geplaatst, krachtens en na een daartoe strekkend besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór 1 September 1919, behoudens verlenging van dezen termijn en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien en voor zooveel die dan nog wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen worden volgefourneerd, doorloopend genummerd van 1 tot en met 200 en door den directeur en

een der commissarissen geteekend; ze zijn voorzien van talon en van een stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

De aandeelen staan op naam.

Overdracht van aandeelen kan niet anders geschieden dan met toestemming van commissarissen. Die overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Inschrijving van de overdracht van aandeelen heeft niet plaats tusschen den datum waarop de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen en dien volgende op den dag, waarop die vergadering plaats heeft.

Indien bewijzen van aandeel of van dividend alsook talons onbruikbaar zijn geworden, verloren of te loor zijn gegaan, zal de directeur, met goedkeuring van commissarissen, den eigenaar, op diens eerste aanvraag en te diens kosten, alsmede tegen intrekking der onbruikbaar geworden stukken, nieuwe afgeven.

Art. 6. De aandeelen zijn onspitsbaar.

Ieder aandeelhouder is van rechtswege onderworpen aan de bepalingen dezer akte en aan de op geldige wijze en binnen den kring hunner bevoegdheid genomen besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, van directeur of commissarissen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht en, voor zoover zulks bij deze akte is bepaald, onder medewerking van 5 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Met afwijking der bepaling van de vorige alinea, voor wat de benoeming betreft, worden bij deze benoemd: tot directeur de heer Johan Willem Oostveen voornoemd, en tot commissarissen, de heeren Gilles Pieter Wijnmalen, Gerrit Simon Reehorst, Abraham Wijnberg, Jan Jacob Dekker en mr. Jan Willem Sikman, voornoemd.

Directeur.

Art. 8. Aan den directeur is de leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, hij vertegenwoordigt de vennoot-

schap zoo in als buiten rechte; alle der vennootschap bindende stukken en alle kwijtingen worden door hem geteekend. Bij afwezigheid, verhindering of schorsing van den directeur worden, tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, zijne functiën waargenomen door een, door commissarissen aan te wijzen persoon.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is wordt door de commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien tot aan de benoeming van een anderen directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 9. Vóór den aanvang van ieder boekjaar dient de directeur aan commissarissen eene begrooting in voor dat boekjaar; deze begrooting, waarin uitgaven en inkomsten gespecificeerd worden aangegeven, wordt door commissarissen vastgesteld en strekt den directeur tot richtsnoer.

Art. 10. De directeur heeft machtiging van commissarissen noodig:

1°. voor het koopen, verkoopen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen;

2°. voor het voeren van processen;

3°. voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten;

4°. voor het beleggen van gelden;

5°. voor het sluiten van overeenkomsten en het aangaan van dadingen.

Art. 11. De commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen met schriftelijke opgaaf der redenen, welke tot de schorsing hebben geleid.

Binnen 4 weken na die schorsing zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, om de schorsing òf op te heffen òf om den geschorsten directeur te ontslaan. De schorsing vervalt van rechtswege 3 maanden nadat ze heeft plaats gehad, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover nog geen uitspraak heeft gedaan.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij waken voor de naleving van de bepalingen der statuten en moeten in alle voorkomende gevallen, welke geen uitstel gedoogen, de noodige maatregelen nemen; zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, de directeur

of 2 leden (commissarissen) dit noodig achten, doch minstens viermaal in het jaar: zij besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen, doch kunnen geene besluiten nemen, wanneer niet de volstrekte meerderheid ter vergadering tegenwoordig is.

Bij staking van stemmen is het voorstel, waarover gestemd werd, verworpen, tenzij de stemming over personen plaats vond, in welk geval alsdan het lot beslist.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, en is daartoe gerechtigd, wanneer de vergadering op zijn verzoek plaats vindt; hij heeft eene adviseerende stem.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris; deze laatste roept de leden tegen een bekwamen tijd op ter vergadering, en houdt notulen van het in de vergadering verhandelde. Deze notulen worden, ten blijke der goedkeuring van de vergadering, door den voorzitter geteekend.

De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats der vergaderingen.

De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben steeds toegang tot de gebouwen en lokalen, bij de vennootschap in gebruik, recht van inzage der boeken, brieven, waarden en andere bescheiden, alsmede het recht van kasverificatie.

Art. 13. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt, volgens door commissarissen opgemaakt rooster, een hunner af; deze is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt met de vervulling tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders gewacht, tenzij minder dan 3 commissarissen in functie mochten wezen; in dit geval wordt binnen 14 dagen na het ontstaan der laatste vacature, door eene daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders in die vacaturen voorzien.

Onderwijs.

Art. 14. De leeraren worden, op voorstel van den directeur door commissarissen benoemd en ontslagen; hunne bezoldiging wordt door commissarissen op dezelfde wijze vastgesteld.

In overleg met den directeur stellen commissarissen eene instructie voor de leeraren en een reglement van orde voor de scholen vast. De schoolgelden worden, in overleg met den directeur, door hen vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo September tot ultimo Augustus daaropvolgende.

Jaarlijks op ultimo Augustus worden de boeken der vennootschap afgesloten, daaruit wordt door den directeur balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem, uiterlijk binnen één maand, met de boeken en bewijsstukken aan commissarissen moeten worden aangeboden, die daarover een rapport uitbrengen.

Balans, winst-en-verliesrekening, alsmede het rapport van commissarissen, liggen van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage voor aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. 16. De zuivere winst wordt met inachtname der bepaling van art. 18 dezer statuten voor 1/10 gedeelte bestemd tot het vormen van een reservefonds; daarna wordt aan aandeelhouders daaruit 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van het overige komt:
20 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan den directeur;
60 pct. aan de leeraren.

Commissarissen regelen de onderlinge verdeeling dezer laatstbedoelde 60 pct., zooveel mogelijk in verhouding tot het salaris, het aantal dienstjaren en de plichtsbetrachting der leeraren, zonder te dier zake eenige rekenschap verschuldigd te zijn; is de directeur ook leeraar dan deelt hij ook mede in deze 60 pct.

Art. 17. Het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend wordt betaalbaar gesteld ter plaatse, door den directeur te bepalen, waarvan aan aandeelhouders op door den directeur te bepalen wijze wordt kennis gegeven.

Dividenden, waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vallen aan de vennootschap terug.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd en belegd door com-

missarissen; renten van het belegde reservefonds worden gevoegd bij de winst-en-verliesrekening.

Zoodra het reservefonds f 2500 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 19. In de maand October wordt jaarlijks eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in deze vergadering zijn:

1°. verslag van den directeur over den gang van zaken en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2°. voorstellen van den directeur of van de commissarissen, hetzij afzonderlijk of gezamenlijk;

3°. voorstellen van aandeelhouders, mits hunne voorstellen uiterlijk 8 dagen te voren aan den directeur schriftelijk zijn ingeleverd;

4°. balans en winst-en-verliesrekening met het door commissarissen daarover opgemaakt rapport.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig oordeelen of aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave van het te behandelen onderwerp, hun verlangen daartoe aan commissarissen kenbaar maken; in het laatste geval zal de secretaris-commissaris de vergadering tegen een dag, vallende binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek, beleggen, — bij gebreke waarvan verzoekers zelven gerechtigd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Art. 21. Behoudens de gevallen, waarvoor in deze statuten eene andere verhouding van stemmen wordt voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco-stemmen staat gelijk met het zich van stemming onthouden.

Stemmingen anders dan over personen geschieden mondeling; staken daarbij de stemmen dan is het voorstel, waarover gestemd werd, verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt ook de volstrekte meer-

derheid der uitgebrachte stemmen vereischt, is deze niet bereikt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben; is het grootste aantal stemmen door meerderen verkregen dan wordt alleen tusschen die herstemd; bij herstemming is hij, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigt, gekozen; staken daarbij de stemmen dan beslist het lot. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, bij gesloten, ongeteekende stembriefjes.

Art. 22. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter-commissaris, of, bij diens verhindering of ontstentenis, door een der commissarissen, door hen uit hun midden aan te wijzen.

Is geen commissaris aanwezig, dan kiest de vergadering zelve haar voorzitter.

Van het in de vergadering verhandelde worden door den secretaris-commissaris notulen gehouden, welke, na goedkeuring door de vergadering door haar voorzitter en den secretaris geteekend worden.

Is de secretaris-commissaris niet aanwezig dan wordt zijne functie waargenomen door een, door den voorzitter der vergadering daartoe aan te wijzen commissaris of aandeelhouder.

Wanneer van het in de vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening daarvan door den voorzitter der vergadering, den notaris en diens getuigen, voldoende.

Art. 23. Aandeelhouders worden tot de vergadering minstens 8 dagen te voren door eene advertentie, in 2 plaatselijke bladen, opgeroepen, en verder op de wijze in art. 25 bepaald.

De punten van behandeling door directeur of door commissarissen voorgesteld, zullen van den dag der oproeping af, en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag der inlevering af tot en met den dag aan de vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders liggen.

Art. 24. Alleen aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen en aldaar aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Aandeelhouders, die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, kunnen zich, mits schriftelijk volmacht gevende, doen vertegenwoordigen.

Aandeelhouders zijn verplicht vóór de toelating tot de ver-

gadering de presentielijst te teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem; niemand mag voor zich zelf noch als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 4 stemmen uitbrengen.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle voor aandeelhouders bestemde kennisgevingen en oproepingen worden geadresseerd aan de door hen opgegeven woonplaats, bij gebreke waarvan de aandeelhouder geacht wordt domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 26. Besluiten, houdende wijziging in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of ontbinding der vennootschap vóór afloop van den bepaalden termijn, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in de eerste vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is die vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen, waarin die dan nog wordt vereischt.

Ook voor de verdaagde vergadering in dit artikel bedoeld, vindt eene opening plaats op de wijze als art. 23 voorschrijft.

Liquidatie.

Art. 27. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, — tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belaste.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van aandeelhouders.

Bijzondere verrichting.

Op verlangen der comparanten werden aan de minuut der tegenwoordige akte blijvend vastgehecht:

1. een exemplaar van het bewilligd ontwerp dezer akte;

2. een authentiek uittreksel van het Koninklijk besluit der bewilliging in deze.

Waarvan akte, welke in minuut is opgemaakt.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op de dagteekening reeds gesteld in den hoofde dezer en in tegenwoordigheid van Antoon Dirk van der Heyden senior, kruiersbaas, en Antoon Dirk van der Heyden junior, kruier, beiden wonende alhier, als getuigen, met de comparanten aan mij, notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. J. Dekker, Joh. Oostveen, J. W. Sikman; A. D. v. d. Heyden, A. D. v. d. Heyden jr., Müller.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Juli 1910, deel 248, folio 149 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1910 n°. 91.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 21 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 507.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nieuwe Muziekschool, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 681.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Wester Suikerraffinaderij”, te Amsterdam.

Op 6 Juli 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Marinus Christiaan Petrus Barbe, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Wester Suikerraffinaderij”, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 9 Mei 1910 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1910 n°. 51, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 zal voortaan luiden als volgt:

„Haar doel is: het oprichten en exploiteeren van, het deel nemen en deel hebben in suikerraffinaderijen en suikerfabrieken, zoomede alle met dit een of ander in verband staande industrieele en handelsverrichtingen.”

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossem, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddelijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. C. P. Barbe; R. Prager, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juli 1910, deel 272, folio 87 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Wester

Suikerraffinaderij", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 October 1906 n°. 27 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 21 Juli 1910, nº. 168.

Nº. 682.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Buren" tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 30 Juni des jaars 1910, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik-Dalm, notaris te Amsterdam:

1. de heer Bernardus Hendrik Koolhaas, bouwkundige;
2. de heer Hendrik Koolhaas, bouwkundige,

beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna gemeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Buren" tot exploitatie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen, of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan, na bebouwing of verbouwing, het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art.

16 bepaalde, of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000 en is verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000, genummerd 1 à 100.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door ieder der comparanten voor 10 aandeelen. De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden, hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. Alle worden door den directeur en een commissaris der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur en een der commissarissen geteekende aanteekening gesteld.

Wanneer een der aandeelhouders een of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, is hij verplicht deze vooraf aan zijne medevennooten, voor zoover deze bekend zijn bij de directie, te koop aan te bieden en hebben deze alsdan de voorkeur tot aankoop vóór elk ander, in evenredigheid van hun aandeelenbezit.

Bij eventueele verdere uitgifte van aandeelen, ook bij vergrooting van het kapitaal, na zoo noodig daartoe verkregen Koninklijke bewilliging, hebben houders van aandeelen de voorkeur, in verhouding van hun aandeelenbezit.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar, in overleg met de commissarissen, te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt, op een daartoe strekkend schrif-

telijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, -dividendbewijzen en -talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 1 commissaris.

Bij tijdelijke afwezigheid of bij ziekte van den directeur zal deze tot aan de eerstvolgende vergadering worden vervangen door den commissaris die als zoodanig het langst in functie is of bij gelijke anciënniteit van functie door den oudste in jaren.

De directeur en de commissarissen worden uit de aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De cmmissarissen zullen, volgens een door hen op te maken rooster aftreden, doch zijn, evenals de directeur, terstond na aftreding herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht een tweeden directeur naast den eersten te benoemen en de aftreding daarvan te regelen; in geval een tweede directeur wordt benoemd zal de directie bestaan uit 2 directeuren onder toezicht van minstens 1 commissaris.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht zoowel directeuren als commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen hebben de bevoegdheid tot schorsing van een of van beide directeuren, onder verplichting om binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de schorsing op te heffen of den geschorste te ontslaan.

Art. 9. In afwijking van het hiervoren omtrent de wijze van benoeming bepaalde, zal voor het eerst als directeur optreden de comparant sub 1 genoemd en als commissaris de comparant sub 2 genoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent alle stukken de vennootschap betreffende.

Tot het opnemen van gelden boven f 5000, het in eigen-

dom verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren van onroerende goederen en het verrichten van andere daden van eigendom, heeft hij de goedkeuring van commissarissen noodig, waarvan zal moeten blijken door medewerking en teekening van een der commissarissen.

Art. 1. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld, verder personeel wordt aangesteld door de directie, in overleg met de commissarissen.

Art. 12. De commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur of de commissarissen zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directie is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden: wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders

kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn, tenzij het geheele kapitaal dat geplaatst is vertegenwoordigd is.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles, voor zooveel noodig, behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur, onder medewerking van een door de commissarissen daartoe aangewezen persoon, eene balans en winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt den commissarissen jaarlijks, uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1911, de balans van het afgeloopen jaar aan.

In de eerst daaropvolgende algemeene vergadering wordt, in verband met art. 14, de balans aan het oordeel dier vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur en commissarissen voor al de door hen verrichtte handelingen, overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 procent aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan de directie 10 procent en eveneens 10 procent aan de commissarissen uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 25 percent geboekt op een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen, het wordt afzonderlijk

beheerd door de directie, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 25 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 25 procent ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad. Dividenden die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht der commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlan-

den van 19 Mei jongstleden n°. 111, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, Keizersgracht 232, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Koenraad Pietersen en Johan Karl Hohlfeld, beiden van beroep makelaar en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten en mij notaris deze minute alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) B. H. Koolhaas, H. Koolhaas; K. Pietersen, Joh. K. Hohlfeld, Struik-Dalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Juli 1910, deel 273, folio 73 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Mei 1910 n°. 111. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 14 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 649;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Buren", tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim.

HEEMSKERK.

N°. 683.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Technisch Bureau van H. Rutgers, te 's Gravenhage.

Heden, 7 Juli 1910, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik-Dalm, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Hendrik Rutgers, architect, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Frederik Jacobus van der Vlugt, administrateur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna gemeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Technisch Bureau van H. Rutgers, is gevestigd te 's Gravenhage, en heeft ten doel: het uitvoeren van architectuur en van burgerlijke bouwkundige werken, het aannemen van bouwwerken, al of niet onder eigen architectuur, het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed, in Nederland gelegen; het verkoopen of op andere wijze vervreemden daarvan en het stichten van gebouwen op gronden der vennootschap; het in administratie nemen van onroerende goederen, het bezorgen van assurantiën in den uitgebreidsten zin en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der vennootschap.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 17 bepaalde, of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 (…) en is verdeeld in 150 aandeelen van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door ieder der comparanten voor 15 aandeelen.

De niet-geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn doorloopend genummerd; elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Alle worden door de directie der vennootschap onderteekend.

Volgestorte aandeelen worden hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Art. 5. De overdracht van aandeelen, op naam staande, zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de directie gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door de directie geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Wanneer een der aandeelhouders 1 of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, is hij verplicht deze vooraf aan zijne medevennooten, voor zooverre deze bij de directie bekend zijn, te koop aan te bieden en hebben dezen alsdan de voorkeur tot aankoop voor elk ander, in evenredigheid van hun aandeelenbezit.

Bij eventueele verdere uitgifte van aandeelen, ook bij vergrooting van kapitaal, na zoo noodig daartoe verkregen Koninklijke bewilliging, hebben houders van aandeelen de voorkeur, in verhouding van hun aandeelenbezit.

Art. 7. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, die mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door

haar, in overleg met de commissarissen te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door de verzoekers.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Storting.

Art. 8. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de volstorting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen.

Heeft de storting in dien tijd nog niet plaats gehad, zoo is de directie bevoegd die aandeelen voor rekening van den in verzuim zijnden aandeelhouder publiek of ter beurze te doen verkoopen en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk blijven voor de mindere opbrengst, zonder ooit op eventueele meerdere opbrengst aanspraak te hebben.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, waarvan een zal zijn belast met het technische gedeelte en de andere met het administratieve gedeelte, al of niet onder toezicht van commissarissen.

Art. 10. De directeuren zijn binnen de grenzen, door deze akte gesteld, met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast.

Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, zoomede voor het aangaan van geldleeningen, wordt de machtiging van de algemeene vergadering vereischt.

Art. 11. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te alleen tijde te ontslaan en behoudens hun eigen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

In afwijking van het hiervoor, aangaande de benoeming

bepaalde, treden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd als directeuren op de comparanten, waarvan de comparant Rutgers zal zijn belast met het technische gedeelte en de comparant van der Vlugt met het administratieve gedeelte.

Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld; het personeel wordt aangesteld en hun salaris bepaald door de directie.

Vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap.

Zij worden door de directeuren belegd en te 's Gravenhage gehouden, nadat de aandeelhouders, voor zoover bekend, bij brief en in geval van niet-bekendheid bij advertentie, geplaatst in een te 's Gravenhage verschijnend blad, minstens 8 dagen te voren zijn opgeroepen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer balans, benevens winst-en-verliesrekening ter beoordeelig en ter vaststelling wordt aangeboden.

Art. 13. Vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden wanneer één directeur of de houders van ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd binnen 2 weken na ontvangst van het desbetreffend verzoek, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelf bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Art. 14. De aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen moeten, ten einde aan de stemming te kunnen deelnemen, hunne aandeelen binnen een door de directie te bepalen termijn op een door haar aan te wijzen plaats deponeeren.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De directie, zoomede de commissarissen, zoo die benoemd zijn, mogen bij de stemmingen niet als gemachtigden optreden.

Art. 15. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den administratief-directeur of bij dienst ontstentenis door zijn mede-directeur. Bijaldien de vergadering door de aandeel-

houders is belegd, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 16. Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor de vennooten nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering; over onderwerpen, daarbij niet vermeld, kan geen besluit worden genomen, tenzij het geheele kapitaal dat geplaatst is, vertegenwooridgd is.

Art. 17. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van kapitaal, alles voor zooveel noodig behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 18. Alle besluiten worden, tenzij deze akte ten aanzien van een bijzonder onderwerp zulks anders regelt, bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 19. Van het verhandelde in de algemeene vergadering moet of een notarieel proces-verbaal worden gehouden of na eindiging der vergadering door den voorzitter notulen worden opgemaakt, welke door hem en een der aanwezige aandeelhouders worden geteekend.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit een balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directeuren, met een verslag over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, aan de algemeene vergadering ter beoordeeling en vaststelling worden overgelegd.

De balans met winst-en-verliesrekening moeten vanaf de oproeping op daarbij aangegeven plaats en uren tot den dag der vergadering voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring door de algemeene vergadering der balans met winst-en-verliesrekening strekt den directeuren tot décharge van het door hen gevoerde beheer over het desbetreffend boekjaar.

Art. 21. Van de blijkens balans met winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanige bedragen afgeschreven als door de vergadering op voorstel der directeuren zal worden bepaald.

Van de daarna beschikbare winst wordt eerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestorte bedrag hunner aandeelen, waarna de verdeeling geschiedt als volgt:

10 pct. aan elk der directeuren;

20 pct. geboekt op een te creëeren reservefonds, en

60 pct. aan aandeelhouders.

Art. 22. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze als bepaald voor de oproeping van vergaderingen.

Dividenden, die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 23. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door de directie, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen, zoolang dit het geval is, de renten van dit fonds en het voor dit fonds gestelde winstpercentage ten bate der winst-en-verliesrekening,

Art. 24. Voor het geval over eenig jaar verlies is geleden, zal dit uit het reservefondc worden aangezuiverd of wanneer het reservefonds daartoe niet toereikend is, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dezer rekening is aangezuiverd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij

otaris, Keizersgracht 232, ten dage, maand en jare als oren, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Frederik Benkemper, kapper, en Jacob Broersma, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten en mij, notaris, deze minute alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. Rutgers, F. J. v. d. Vlugt; J. F. Benkemper, J. Broersma, Struik-Dalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juli 1910, deel 273, folio 8 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1910 n°. 102. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Technisch Bureau van H. Rutgers, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 684.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het landgoed „Nieuw-Groevenbeek", te Ermelo.

Op heden, 29 Juni 1910, zijn voor mij, Hendrik Albert Beets, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

I. Vrouwe Wijnanda Jacoba Jongeneel, weduwe van den heer dr. Floris Egbartus (of Egbertus) Vos, zonder beroep, wonende te Ermelo;

II. de heer Pieter Vos, directeur der naamlooze vennootschap Houthandel, voorheen P. M. en J. Jongeneel, wonende te Utrecht, handelende hierbij:

a. voor zich zelven uit eigen hoofde;

b. krachtens mondelinge volmacht voor en namens de heeren:

1. Cornelius Emanuel Revers, arts, wonende te Bergen op Zoom;
2. Floris Vos, industrieel, wonende te Oud-Bussum (Naarden);
3. dr. Theodoor Marinus van Leeuwen, arts, wonende te Utrecht, en
4. Aart Vos, koopman, wonende te Bussum,

welke verschenen personen verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, waartoe de vereischte Koninklijke bewilliging werd aangevraagd op het ontwerp der tegenwoordige akte en welke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Mei 1910 n°. 91, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, zulks onder de navolgende bepalingen:

Doel, grondslag en kapitaal.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Ermelo en draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van het landgoed „Nieuw-Groevenbeek".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, te rekenen van den dag der oprichting, behoudens derzelver verlenging onder de vereischte Koninklijke bewilliging.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste wordt afgesloten met 31 December 1910.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam en zullen zijn genummerd van 1 tot en met 12.

De overdracht daarvan geschiedt door eene desbetreffende verklaring, in de boeken der vennootschap in te schrijven en door den ouden en nieuwen vennoot of vanwege beiden te onderteekenen.

Art. 6. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

Vrouwe Wijnanda Jacoba Vos, geboren Jongeneel, voor 7 aandeelen, en

de heeren Cornelius Emanuel Revers, Floris Vos, Pieter Vos, dr. Theodoor Marinus van Leeuwen en Aart Vos, ieder voor 1 aandeel.

Alle aandeelen zullen bij de akte van oprichting worden volgestort en zullen door den directeur worden geteekend.

Art. 7. Bij elke overdracht van aandeelen stelt de vennoot den directeur voor, het aandeel of de aandeelen over te schrijven op den adspirant-verkrijger. De directeur is bevoegd de overschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren, mits de directeur of een aandeelhouder zich te gelijker tijd bereid verklaart om het over te dragen aandeel zelf over te nemen tegen eenen prijs, te bepalen op 20 maal het jaarlijksch dividend, waartoe wordt aangenomen het gemiddelde van het dividend over de laatste 3 boekjaren uitgekeerd, of, indien de vennootschap nog geen 3 jaren mocht hebben bestaan, over de alsdan verstreken volle boekjaren, in elk geval verhoogd met de som, die gelijk staat met een aan het getal uitgegeven aandeelen evenredig deel in het eventueel reservefonds, doch indien de vennootschap nog geen vol boekjaar heeft bestaan tegen het vol nominaal bedrag.

Geene weigering kan plaats hebben bij overdracht door de vrouwe comparante aan hare eigene of aanbehuwde kinderen.

De overschrijving of weigering en daarmede gepaard gaan-

de betaling of aanbod van gereede betaling moet geschieden binnen 3 maanden na de aanvraag tot overschrijving.

Bij gebreke van een en ander heeft eene beteekening bij deurwaardersexploot, namens den vennoot, aan den adspirant-verkrijger aan het kantoor der vennootschap gedaan, hetzelfde effect als de aanschrijving zou hebben gehad.

De bevoegdheid tot weigering van overschrijvingen vervalt indien en zoodra in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn, met eene meerderheid van 3/4 der ter vergadering uitgebrachte stemmen zal zijn besloten dat weigering voortaan niet meer zal kunnen plaats hebben.

Bij overlijden van een der vennooten geldt hetzelfde ten aanzien van diens erfgenamen of rechtverkrijgenden.

De vennootschap erkent in alle gevallen voor elk aandeel slechts 1 aandeelhouder.

Samenstelling van het bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, doch heeft voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en het ter leen opnemen van gelden, de goedkeuring der aandeelhouders noodig.

Art. 9. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van den directeur wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in het beheer voorzien.

Art. 10. De directeur houdt de boeken der vennootschap aan en is voor de richtige bijhouding daarvan aansprakelijk.

Hij is verplicht te allen tijde aan de aandeelhouders inzage te geven van boeken, correspondentie en kas.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. Alle oproepingen ter algemeene vergadering moeten minstens 8 dagen te voren worden gedaan per aangeteekende brieven.

De directeur is voorzitter ter algemeene vergadering en houdt van het daarin verhandelde notulen aan.

Art. 12. Eenmaal in het jaar, doch vóór 1 Juni, wordt gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders,

waarin door den directeur wordt uitgebracht verslag over den toestand der vennootschap en wordt gedaan rekening en verantwoording van het over het laatst voorafgaande boekjaar gevoerde beheer.

Goedkeuring door deze algemeene vergadering geldt voor den directeur als volledige décharge.

Art. 13. Op schriftelijk verzoek van aandeelhouders, minstens 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, is de directeur verplicht binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering uit te schrijven.

De directeur is ten allen tijde bevoegd, om, indien hij zulks wenschelijk of noodig oordeelt, eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Bij ontstentenis van den directeur is ieder aandeelhouder daartoe bevoegd en treedt alsdan een aandeelhouder als voorzitter op, daartoe door de algemeene vergadering aan te wijzen.

Art. 14. In alle vergaderingen wordt over personen met gesloten ongeteekende briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Geen besluit kan in eene algemeene vergadering worden genomen, wanneer niet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien het vereischte maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt, uiterlijk binnen 14 dagen daarna, met dezelfde agenda, eene nieuwe vergadering gehouden; de in deze vergadering genomen besluiten zijn verbindend, onafhankelijk van het daarbij vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, alles behoudens, voor zooveel noodig, de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Voor besluiten strekkende tot schorsing of ontslag, bedoeld bij art. 9, wordt minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 16. Heeft bij het doen van keuzen of voordrachten van personen niemand bij eerste stemming de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan.

Is ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de keuze bepaald tot degenen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht door eenen anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

De schriftelijke volmachten moeten vóór den aanvang der vergadering bij den directeur worden ingeleverd, of bij ontstentenis van dezen ter vergadering worden overgelegd.

Rekening en verdeeling der winst.

Art. 18. Jaarlijks, op den laatsten December, worden de boeken door den directeur afgesloten, de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en door hem onderteekend en vervolgens ter eerstvolgende algemeene vergadering gebracht, zooals bij art. 12 omschreven.

De over eenig boekjaar behaalde winst wordt over de aandeelhouders verdeeld, in evenredigheid van het getal aandeelen dat ieder bezit.

Alle uitbetalingen geschieden binnen eene maand na den dag der gewone jaarlijksche vergadering, tegen quitantie.

Slotbepalingen.

Art. 19. Indien onverhoopt mocht blijken, dat het kapitaal der vennootschap een verlies heeft geleden van 40 ten 100, zal op de eerstvolgende algemeene vergadering worden besloten tot ontbinding der vennootschap, of tot hare voortzetting met het aldus verminderde kapitaal, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den directeur, of, bij ontstentenis van dezen, door dengene of degenen die daartoe door de algemeene vergadering worden aangewezen.

Art. 21. De oprichtingskosten zijn ten laste der vennootschap.

Als getuigen waren hierbij tegenwoordig de heeren Klaas Hoeflake, candidaat-notaris, en Johannes Meerburg Snarenberg, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, en, evenals de verschenen personen, aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld.

Onmiddellijk na gedane voorlezing van deze minute in haar geheel hebben de verschenen personen, de getuigen en de notaris die alhier onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Vos—Jongeneel, P. Vos; K. Hoeflake, J. Meerburg Snarenberg, H. A. Beets.

Geregistreerd te Utrecht 2 Juli 1910, deel 42, folio 186 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1910 n°. 69. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 21 Mei 1910, 1ste afd. B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het landgoed „Nieuw-Groevenbeek", te vestigen te Ermelo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 685.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische Boek- en Handelsdrukkerij voorheen J. de Vries & C°., te Amsterdam.

Heden, 7 Juli 1910, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1°. Jan de Vries, drukker, wonende te Amsterdam;

2°. Roelof de Vries, drukker, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke wordt aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Electrische Boek- en Handelsdrukkerij, voorheen J. de Vries & C°.

Zij is gevestigd te Amsterdam, heeft ten doel het uitoefenen van het bedrijf van drukker en uitgever, met alles wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat, en wordt aangegaan voor een tijd van 29 jaar, aanvangende heden, en alzoo eindigende 6 Juli 1939, behoudens vroegere ontbinding, of verlenging van haren duur, overeenkomstig het bepaalde bij art. 7.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100, dadelijk bij uitgifte vol te storten aandeelen aan toonder, elk groot f 100. Voor die stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven, doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van een talon, met een stel dividendbewijzen. Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst 25 aandeelen, te weten: 24 bij den eersten comparant en 1 bij den tweeden comparant, makende een bedrag van f 2500, welke som door voornoemde comparanten bij het verlijden dezer akte wordt voldaan als volgt: door den tweeden comparant door storting in contant geld, in de kas der vennootschap; door den eersten comparant, door inbreng in

de vennootschap van de navolgende, hem in eigendom toebehoorende roerende goederen:

1 boekdruksnelpers (merk Pro Patria II, 440 bij 560 millimeter grootste drukoppervlakte), 1 boekdruktrappers (degelgrootte 25 maal 35 centimeter), 1 boekdruktrappers (degelgrootte 35 maal 50 centimeter), 1 snijmachine (snijlengte 64 centimeter), 1 hoekmachine, 1 stereotyp, 1 nietmachine, 1 numeroteur, 1 electrische motor met drijfwerk, 80 soorten letters in kasten, alsmede randen, koperen lijnen en clichés, alles zich bevindend in perceel Haarlemmerplein 30, te Amsterdam.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. De vennootschap wordt bestuurd door 1 direteur.

De directeur is belast met het beheer en de exploitatie der vennootschap, die hij in en buiten rechten vertegenwoordigt.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 4. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den directeur. De oproeping der aandeelhouders geschiedt bij advententie, in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, minstens 8 dagen vóór de vergadering, terwijl de te behandelen punten gelijktijdig ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders moeten worden gelegd.

De vergadering voorziet in het praesidium.

Elk jaar wordt, in de maand Maart, de zoogenaamde „groote" algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur het verslag over het afgeloopen boekjaar wordt uitgebracht, en de door hem op te maken balans, winst-en-verliesrekening over datzelfde tijdvak den aandeelhouders ter goedkeuring wordt overgelegd, welke bescheiden, van af 15 Februari te voren, ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders moeten liggen.

Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Art. 5. Aandeelhouders verschijnen ter vergadering hetzij in persoon, hetzij bij gemachtigde, mits laatstgenoemde geen directeur dezer vennootschap zij.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat 1 persoon ter vergadering meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Behoudens de in art. 7 te noemen uitzonderingen worden

alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij stemmingen over zaken wordt in dat geval het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

In eene vergadering waarin het geheele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen ook dan geldige besluiten worden genomen, wanneer geen oproep als in art. 4 bedoeld, heeft plaats gehad, of indien de, te behandelen punten, niet ter visie hebben gelegen; mits van het in die vergadering behandelde, notarieel proces-verbaal worde opgemaakt, met vermelding, door den notaris, dat hij zich, ter vergadering, van het juiste getal der aanwezige aandeelen, persoonlijk heeft overtuigd.

Art. 6. Van de volgens de balans, winst-en-verliesrekening gemaakte winsten, zullen genieten:

de directeur 40 procent;

de aandeelhouders 60 procent.

Art. 7. Voor het aanbrengen van veranderingen in deze akte, uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds, of hare verlenging, is benoodigd een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wettelijk wordt vereischt.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door den directeur.

Bijzondere bepalingen.

Met afwijking van vorenstaande bepalingen, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd: met ingang van heden, tot directeur, de heer Jan de Vries, voornoemd.

Het eerste boekjaar der vennootschap vangt aan heden, en eindigt op 31 December dezes jaars.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte van vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 29 Juni dezes jaars n°. 102, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Theodorus Johannes Antonius Brugman, kruier, mede wonende aldaar, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, door de comparanten, de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. de Vries, R. de Vries; J. S. Keppler, Th. J. A. Brugman, J. G. Bels jr. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Juli 1910, deel 248, folio 151 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1910 n°. 102. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische Boek- en Handelsdrukkerij, voorheen J. de Vries & Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 686.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot bereiding van Koolteerproducten, te Krimpen aan den IJssel.

Heden, 9 Juli 1910, is voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer Louis Anne Labouchere, wonende te 's Graveland, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bereiding van Koolteerproducten, gevestigd te Krimpen aan den IJssel, welke vennootschap is opgericht bij akte, verleden voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Pieter Anthony Jacob Stoop, 24 September 1894, gewijzigd bij akte voor denzelfden notaris verleden 12 October 1894, op beide welke akten de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 20 October 1894 n°. 14 en in welke akte van oprichting nader wijziging is gebracht bij akte, verleden voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Carl Vollgraff 19 April 1898, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 5 April 1898 n°. 11.

De comparant, te dezer zake handelende ter uitvoering van een besluit genomen in na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, verklaarde:

dat op 2 Juni 1910 te 's Gravenhage is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, waarin, behoudens de Koninklijke bewilliging, wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting der vennootschap;

dat die wijzigingen, blijkens een door den candidaat-notaris Martinus Gijsbertus Bon, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van mij notaris, opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, luiden als volgt:

1. Het tegenwoordige art. 9 (vroeger 10) te laten verval-

len en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw art. 9, luidende:

,,Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van eenen raad van 3 tot 7 commissarissen.''

2. Het tegenwoordige art. 30 (vroeger 31) te laten vervallen van af de woorden: ,,Het overblijvende wordt verdeeld als volgt'' en daarvoor in de plaats te stellen het volgende:

,,Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

10 procent aan het reservefonds;

10 procent aan oprichtersbewijzen;

10 procent aan commissarissen;

15 procent aan directie (zoo noodig onderling te verdeelen);

5 procent aan personeel.

Het overblijvende ad 50 procent, zal gelijkelijk onder de preferente en gewone aandeelen worden verdeeld.''

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 1 Juli 1910 n°. 57, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend en die, met den comparant en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) L. A. Labouchere; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 Juli 1910, deel 314, folio 149 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1910 n°. 57. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bereiding van Koolteerproducten, gevestigd te Krimpen aan den IJssel, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 April 1898 n°. 11 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 23 Juli 1910, n°. 170.

N°. 687.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pasir-Pogor Cultuurmaatschappij „Louisiana" (Pasir-Pogor-Société de Cultures „Louisiana"), te Breda.

Heden, 28 April 1910, verschenen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Edouard Beauthier, notaris, wonende te Grez Doiceau, voor zich en als lasthebber van den heer Constantin Lambert Gody Borlee, ondernemer van landbouw, wonende op de onderneming „Pasir-Pogor", afdeeling Tjandjoer, deze in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap Landbouw Maatschappij „Tjikalong", gevestigd te Tjiandjoer, afdeeling Tjiandjoer, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende, te navolgender zake gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden 29 Januari 1910, blijkens proces-verbaal, dien dag opgemaakt door Willem Hendrik Wegener, assistent-resident van Tjiandjoer, en als zoodanig fungeerend notaris aldaar, van welk proces-verbaal een afschrift aan deze minute is vastgehecht;

2°. Charles Verbeke, industrieel, gedelegeerd administrateur van de Compagnie Industrielle du Levant, wonende te Brussel, voor zich en zich fort en sterk makende voor de heeren Elie Guiffray, president van de Société de Quais, wonende te Smyrna, en Georges Eid, Belgisch consul, wonende te Caïro, en tevens als lasthebber van de heeren:

a. Alois Verbeke, lid van den Senaat, wonende te Gent;

b. Henri Salomons, directeur van de Société Continentale du Gaz, wonende te Brussel;

c. Gusty Joris, zonder beroep, wonende te Brussel;

d. Alphonse Carels, industrieel, wonende te Gent;

e. Josse Allard, bankier, wonende te Brussel;
f. de handelvennootschap de Bank Cassel en Cie, gevestigd te Brussel;
g. Victor de Brabandère, rector van de universiteit te Gent, wonende aldaar;
h. Jules Rolin, mijnadviseur, president van de verlichting te St. Petersburg, wonende te Brussel;
3°. Marcel Dupret, mijningenieur, wonende te Brussel, voor zich en als lasthebber van de heeren:
a. Georges Dupret, lid van den Senaat, wonende te Brussel;
b. Emile Beco, gouverneur van Brabant, wonende te Brussel;
4°. Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, wonende te Breda;
5°. Albert Johan van der Matten, boekhouder, wonende te Breda,

welke comparanten verklaarden, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen.

Eerste hoofdstuk.

Oprichting en doel, naam, zetel, duur der vennootschap, inbreng.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Pasir-Pogor Cultuurmaatschappij ,,Louisiana" (Pasir-Pogor Société de Cultures ,,Louisiana").

Art. 2. De zetel der vennootschap zal zijn te Breda, met het recht voor den raad van bestuur om elders bijkantoren te vestigen.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de cultuur van koloniale producten op gronden gelegen op Java, in het bijzonder op de gronden, die in deze naamlooze vennootschap worden ingebracht en hierna in art. 4 nader worden omschreven, de beplanting dier gronden met caoutchouc en andere producten, de bereiding, het transport en de verkoop dier producten op zoodanige markten die wenschelijk en het meest in het belang der vennootschap zal geacht worden; de naamlooze vennootschap kan deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen, hetzij door inbreng, hetzij door cessie of vermenging, hetzij door welk middel ook, mits die onderneming of vennootschap een zelfde doel beoogt als de onder-

havige vennootschap, zij kan in één woord alle handelingen aangaan, welke ook, die direct of indirect ten doel hebben het bevorderen of uitbreiden van den een of anderen tak, het doel dezer naamlooze vennootschap beoogende.

Art. 4. Door den comparant den heer Edouard Beauthier, als gemachtigde van den heer Gody Borlee, voornoemd, laatstgenoemde handelende in hoedanigheid van directeur van en als voorzegd gemachtigd door de naamlooze vennootschap Landbouw Maatschappij „Tjikalong", wordt in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

het recht van erfpacht op het perceel bekend onder den naam van „Pasir-Pogor", gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, afdeeling Tjiandjoer, district Tjikalong, groot 227 bouws en 7 vierk. Rijnlandsche roeden, breeder omschreven in de akte van erfpacht, 2 Februari 1906, sub n°. 39, voor de bevoegde autoriteiten te Bandoeng verleden, zulks met alle op dat erfpachtsperceel staande beplantingen, te weten: 22500 heveas brasiliensis en 7500 ficus elastica, die op 1 Juli 1909 30 maanden oud waren en in goeden groei zijn.

Deze inbreng geschiedt als volstorting op de 640 aandeelen, waarvoor door de naamlooze vennootschap Landbouw Maatschappij „Tjikalong", voornoemd, in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen.

Deze aandeelen zullen ten kantore der naamlooze vennootschap gedeponeerd blijven tot zekerheid, dat de aanbreng door voornoemden heer Gody Borlee gedaan, zooals deze is omschreven, in werkelijkheid bestaat en dienovereenkomstig aan de naamlooze vennootschap wettelijk geleverd wordt, alsmede tot waarborg voor het beheer van meergenoemden heer Gody Borlee, te weten: 240 aandeelen tot 1 Januari 1911, 200 aandeelen tot 1 Januari 1917, 200 aandeelen tot 1 Januari 1924.

De heer Georges Robert, advocaat, wonende te Tjikalong, en bij ontstentenis van hem de persoon door den raad van bestuur nader aan te wijzen, wordt gemachtigd om het erfpachtsrecht der voormelde perceelen ten name dezer naamlooze vennootschap te doen overschrijven.

Art. 5. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 70 jaren, te rekenen van den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend.

Over de voortzetting der vennootschap na of de ontbinding op het bepaalde tijdstip, zal worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 12 maanden vóór dat tijdstip bijeengeroepen, behoudens Koninklijke

bewilliging, wat de voortzetting betreft, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De aandeelhouders kunnen in eene algemeene vergadering, overeenkomstig de bepalingen van art. 25 dezer statuten, wettig besluiten de vennootschap vroeger te ontbinden.

Tweede hoofdstuk.

Kapitaal, aandeelen, stortingen, winstaandeelen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 250 000, verdeeld in 5000 aandeelen, elk groot f 50.

Voorloopig worden slechts uitgegeven 2800 aandeelen, welke aandeelen zijn genomen als volgt:

door den comparant sub 1°. 120 aandeelen, door de Landbouw Maatschappij „Tjikalong" 640 aandeelen, door den comparant sub 2 200 aandeelen, door den heer Guiffray 110 aandeelen, door den heer Eid 100 aandeelen, door den lastgever sub 2 *a* 200 aandeelen, door den lastgever sub 2 *b* 120 aandeelen, door de lastgevers sub 2 *c* en *d* ieder 100 aandeelen, door de lastgevers sub 2 *e* en *f* ieder 250 aandeelen, door den lastgever sub 2 *g* 100 aandeelen, door den comparant sub 3 100 aandeelen, door den lastgever sub 2 *h* 50 aandeelen, door den lastgever sub 3 *a* 160 aandeelen, door den lastgever sub 3 *b* 100 aandeelen en door de comparanten sub 4 en 5 ieder 50 aandeelen.

De raad van bestuur beslist over de uitgifte der bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen, welke uitgifte echter niet beneden pari mag geschieden.

De bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den aanvang dezer naamlooze vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog mocht worden gevorderd, tot het vragen van welke verlenging de raad van bestuur zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Op de aandeelen, anders dan die waarvan de volstorting ingevolge art. 4 plaats heeft, wordt binnen 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, 30 pct. gestort; van het verkrijgen dier bewilliging zal aan aandeelhouders door den raad van bestuur schriftelijk worden kennis gegeven.

De verdere stortingen zullen plaats hebben krachtens besluit van den raad van bestuur. Mededeeling zal hiervan minstens 14 dagen te voren aan de aandeelhouders worden gedaan.

Het bestuur wordt, behoudens Koninklijke bewilliging, van af heden gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in eens of bij gedeelten op f 500 000 te brengen door de uitgifte a pari of boven pari van 5000 nieuwe aandeelen, welke aandeelen bij voorkeur zullen worden aangeboden aan de houders der reeds uitgegeven aandeelen en wel in evenredigheid van het aantal aandeelen bereids in hun bezit.

Art. 7. De aandeelen zijn ter keuze van den aandeelhouder, op naam of na volstorting aan toonder, doorloopend genommerd en voorzien van de handteekening van 2 leden van den raad van bestuur; zij zijn onsplitsbaar, de vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alles dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De dividendbewijzen luiden aan toonder.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een bijzonder daartoe ingericht register, berustende ten kantore der vennootschap.

Art. 8. Voor het geval een aandeel, een talon of dividendblad mocht verloren raken, kan de raad van bestuur na behoorlijke aankondigingen na verloop van een jaar en een dag aan den aanvrager een duplicaat uitreiken indien deze alle bewijzen en waarborgen geeft, die in zoodanig geval van hem geëischt worden.

Art. 9. Indien een aandeelhouder de door hem verschuldigde storting niet ten vervaldage voldoet, is de raad van bestuur gemachtigd om na verloop van eene maand en na vruchtelooze aanmaning, de aandeelen van den nalatigen deelnemer voor zijn risico te doen verkoopen en om een gelijk getal aandeelen uit te geven ter vervanging van die waarop de oorspronkelijke storting niet voldaan werd en welke laatste na den verkoop en na uitreiking aan de koopers van de nieuwe aandeelen waardeloos zijn. Hiervan zal aankondiging worden gedaan in een te Breda en een te Brussel verschijnend dagblad, waarna de in gebreke zijnde aandeelhouder zal vervallen zijn van zijne rechten en aanspraken op de vennootschap.

De vennootschap kan voor de aandeelen waarop de storting is achterwege gebleven en voor de som die dan nog verschuldigd blijft den in gebreke zijnden aandeelhouder in rechten aanspreken.

Iedere storting wordt op de aandeelen aangeteekend en

die aanteekening wordt door 2 leden van den raad van bestuur onderteekend.

Art. 10. Overdracht van aandeelen op naam wordt wordt slechts door de vennootschap erkend, indien zij plaats heeft door eene overschrijving in het daartoe bestemd register.

De overschrijving geschiedt bij overdracht onder de levenden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door overlijden door eene authentieke akte waaruit het recht van den verkrijger bewezen wordt.

De overschrijving aan toonder van aandeelen op naam kan slechts plaats hebben na volstorting op eene verklaring van den aandeelhouder of na zijn overlijden van zijn rechtverkrijgenden. De overschrijving van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam geschiedt door eene dergelijke verklaring.

Iedere overschrijving wordt op de aandeelen aangeteekend.

Alles onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Derde hoofdstuk.

Beheer der vennootschap.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

Deze bestuurders worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en ontslagen.

De raad van bestuur is gemachtigd om, wanneer de algemeene vergadering 4 leden van den raad van bestuur mocht benoemen, zich, indien hij dit noodig acht, een vijfde lid van dien raad toe te voegen, wiens benoeming echter aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders ter bekrachtiging moet worden voorgedragen.

De benoeming van den voorzitter van den raad van bestuur, als ook die van den gedelegeerde van den raad van bestuur te Tjiandjoer en zijne eventueele vervanging geschiedt door den raad van bestuur.

De gedelegeerde van den raad van bestuur te Tjiandjoer kan zijn een der leden van den raad van bestuur.

Ieder lid van den raad van bestuur moet tot waarborg van zijn beheer 50 volgestorte aandeelen in de naamlooze vennootschap verpanden.

Dit onderpand zal niet worden teruggegeven dan na goed·
euring door de algemeene vergadering van de balans over
et laatste boekjaar gedurende hetwelk het betrokken lid
ie betrekking heeft uitgeoefend.

Deze aandeelen strekken aan de vennootschap tot waar-
org voor hun bestuur en worden bij de vennootschap be-
vaard.

Art. 12. De raad van bestuur vertegenwoordigt de ven-
ootschap tegenover derden en in alle omstandigheden.

Hij is belast met de leiding van alle zaken en als zoo-
lanig bekleed met de meest uitgebreide macht en gemach-
igd om al het noodige te verrichten zonder eenige beper-
king noch voorbehoud.

De teekening van een bestuurder is noodig voor alle akten
die de vennootschap verbinden en voor alle kwijtingen, be-
houdens de macht die de raad van bestuur onder zijne ver-
antwoordelijkheid kan geven aan den gedelegeerde van den
raad van bestuur te Tjiandjoer aan een zijner leden of aan
derden.

Alle uitgaven geschieden op last van den raad van be-
stuur, die te zijner tijd de noodige gelden ter beschikking
van den gedelegeerde van den raad van bestuur te Tjiandjoer
of van een zijner leden stelt.

Bovendien zijn aan den raad van bestuur voorbehouden:

het sluiten van leeningen op korten en langen termijn.

(Deze laatste moeten door de algemeene vergadering van
aandeelhouders worden goedgekeurd);

de aanwijzing van de plaats en van de wijze van verkoop
der producten;

de beslissing omtrent de uitbreiding en het verkrijgen
van nieuwe gronden;

de bepaling omtrent de wijze van belegging der gelden

De voormelde bevoegdheden aan den raad van bestuur
toegekend moeten onbeperkt worden opgevat en worden be-
schouwd het meerdere, dus alles wat daarmede in verband
staat, in zich te bevatten.

De gedelegeerde van den raad van bestuur te Tjiandjoer
is belast met de directie der onderneming.

De benoemingen van personeel op de plantages zullen
geschieden door het gedelegeerd lid van den raad van be-
stuur, onder goedkeuring door dien raad van bestuur met
uitzondering nochtans van den boekhouder van den zetel
der exploitatie op Java, wiens benoeming en ontslag uit-
sluitend aan den raad van bestuur zal zijn opgedragen.

Het gedelegeerd lid van den raad van bestuur te Tjian-

djoer zendt maandelijks aan den raad van bestuur een staat der uitgaven en ontvangsten, een rapport omtrent de uitgevoerde werken en den algemeenen gang der zaken en houdt den raad van bestuur op de hoogte van alles wat de vennootschap betreft.

Tijdens den duur zijner functie moet de gedelegeerde van den raad van bestuur eigenaar zijn van 200 aandeelen op naam, die onvervreemdbaar zijn.

Art. 13. Voor het geval van vacature in den raad van bestuur voorzien de nog in functie zijnde bestuurders tijdelijk in het beheer; in dat geval zal de eerstvolgende algemeene vergadering in de definitieve benoeming voorzien.

De raad van bestuur is belast met de boekhouding, de bewaring der kas en van alle stukken der vennootschap.

De leden van den raad van bestuur vergaderen telkens als de zaken der vennootschap dit vereischen. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Geen bestuurder kan bij volmacht stemmen.

De besluiten zijn slechts geldig indien zij door minstens 2 bestuurders zijn genomen.

De notulen der vergaderingen zullen in een daartoe bijzonder boek worden ingeschreven en door de leden van den raad van bestuur geteekend worden.

Art. 14. Telken jare, te beginnen met de algemeene vergadering in het jaar 1915 te houden, treedt een der leden van den raad van bestuur af volgens rooster, bij het lot vast te stellen; de aftredende bestuurder is herkiesbaar.

Art. 15. De raad van bestuur ontvangt 10 percent van de winsten, zooals bij art. 17 is omschreven, die hij tusschen zijne leden zal verdeelen zooals hij zal goedvinden, behoudens het recht der algemeene vergadering om later deze uitkeering te vermeerderen wanneer zij dit raadzaam zal achten, hetzij door het toekennen van presentiegelden, hetzij op andere wijze.

Vierde hoofdstuk.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit, binnen 4 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening

door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor den raad van bestuur.

Te rekenen van den dag der bijeenroeping van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot aan den dag dier vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening aan het kantoor der vennootschap te Breda en duplicaten daarvan aan de eventueele bijkantoren der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Vijfde hoofdstuk.

Winstverdeeling, reservefonds.

Art. 17. De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen.

Van de zuivere winst komt eerst 5 percent aan het reservefonds, daarna 6 percent over het gestort kapitaal aan de aandeelhouders.

Van het overschot komt 10 percent aan den raad van bestuur.

De raad van bestuur kan te allen tijde aan de algemeene vergadering voorstellen om het saldo geheel of gedeeltelijk te storten op eene rekening voor onvoorziene uitgaven of voor een buitengewoon reservefonds. De voorstellen welke de raad van bestuur te dien opzichte doet, zullen worden geacht te zijn goedgekeurd wanneer zij niet zijn tegengestemd door 3/4 van de stemmen welke aan de stemming deelnemen.

De raad van bestuur heeft de vrije beschikking over dit fonds en kan het ook aanwenden tot amortisatie van de aandeelen.

Die amortisatie zal geschieden door eene gelijke terugbetaling op al de aandeelen.

Een geheel geamortiseerd aandeel wordt vervangen door een winstaandeel, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan een aandeel, met uitzondering echter dat hierop niet het eerste dividend ad 6 percent wordt uitgekeerd.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 18. De uitkeering der 5 percent aan het reservefonds zal ophouden zoodra dit fonds de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt.

Zij zal weder verplichtend worden indien het reservefonds ten gevolge van de sommen die daaruit geput zijn, hetzij om den intrest op de aandeelen aan te vullen, hetzij om de

verliezen, die het maatschappelijk kapitaal mocht geleden hebben te dekken, beneden voormeld cijfer mocht dalen.

Art. 19. Indien eenig dienstjaar met een nadeelig saldo mocht sluiten en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zoo zal de winst-en-verliesrekening met dat bedrag belast worden en zal er geen winst worden uitgedeeld vóór dat het bedrag van dat verlies weder is ingewonnen.

Art. 20. Voor het geval 50 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is verloren, zal de raad van bestuur onmiddellijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen ten einde te besluiten of de vennootschap zal worden ontbonden; alles behoudens de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Zesde hoofdstuk.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden ter beslissing van den raad van bestuur, te Breda of elders gehouden; zij worden gepresideerd door een der leden van den raad van bestuur.

De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt, op de wijze als in art. 24 is gemeld, minstens 14 dagen te voren.

De gewone jaarlijksche vergaderingen worden uiterlijk in de maand Juni gehouden en voor het eerst in het jaar 1911; zij zijn bestemd:

1°. om aan te hooren het rapport van den raad van bestuur over de handelingen in het afgeloopen boekjaar;

2°. om de balans en de winst-en-verliesrekening na te zien en bij goedkeuring vast te stellen;

3°. om zoo noodig te voorzien in de vervanging en benoeming van de bestuurders;

4°. om te beraadslagen en te beslissen over alle andere voorstellen die in behandeling zullen worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen komen, schriftelijk en onderteekend door 5 aandeelhouders, die te zamen minstens 100 aandeelen bezitten, minstens 10 dagen vóór de vergadering bij den raad van bestuur worden ingeleverd.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Voor verkiezingen van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt; indien deze meerderheid niet is verkregen, zoo wordt tot eene herstemming tusschen

le 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, overgegaan en zal hij gekozen zijn die de meeste stemmen op zich vereenigt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken zal de stemming herhaald worden; bij hernieuwde staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 22. Ieder aandeelhouder heeft recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Een aandeelhouder kan zich op de algemeene vergaderingen door eenen anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen, mits deze niet zij lid van den raad van bestuur.

Niettemin kunnen gehuwde vrouwen die aandeelhoudster zijn, door hare echtgenooten, en minderjarigen en onder curateele gestelden door hunne voogden en curators vertegenwoordigd worden.

Het bezit van 1 tot 10 aandeelen geeft recht op 1 stem, voor ieder 10-tal aandeelen dat men boven 10 aandeelen bezit, heeft men 1 stem meer.

In geen geval kunnen de aandeelhouders voor zich zelven of als gemachtigden van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelen aan toonder moeten ten minste 8 dagen vóór de vergadering ter plaatse, door den raad van bestuur aan te wijzen, worden gedeponeerd.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en 2 stemopnemers, die bij den aanvang der vergadering uit de ter vergadering aanwezige houders van aandeelen worden gekozen.

Art. 23. De raad van bestuur is verplicht eene buitengewone vergadering bijeen te roepen, indien aandeelhouders, te zamen 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verzoeken.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 10 weken na het inkomen van het verzoek worden gehouden; de bepalingen van art. 24 zijn op deze vergaderingen toepasselijk.

Voor het geval de raad van bestuur in gebreke blijft eene vergadering op verzoek van aandeelhouders te beleggen, hebben dezen het recht zelf de bijeenroeping te doen, en indien in eene door aandeelhouders belegde vergadering geen der bestuurders aanwezig is, zullen de aandeelhouders zelf eenen voorzitter benoemen.

Zevende hoofdstuk.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of mededeelingen aan aandeelhouders geschieden door aankondigingen, eenmaal te plaatsen in een te Breda en een te Brussel verschijnend dagblad.

Achtste hoofdstuk.

Wijziging der statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 25. De besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Voor het geval in die vergadering geen genoegzaam aantal aandeelen vertegenwoordigd is, zal 14 dagen daarna eene nieuwe buitengewone vergadering worden gehouden.

De besluiten in deze vergadering genomen zullen geldig zijn, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met inachtneming van art. 21 dezer statuten en behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen bij de wet vereischt.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten eene bijzondere commissie daartoe te benoemen.

De algemeene vergadering waarin het besluit tot liquidatie genomen wordt, zal de som bepalen die aan liquidateuren als belooning zal worden toegekend.

Het voordeelig overschot der liquidatie, na afbetaling van alle lasten en schulden, zal komen ten voordeele der aandeelhouders voor het bedrag dat op hunne aandeelen gestort is.

Het overschot zal op gelijke wijze tusschen de aandeelhouders worden verdeeld in evenredigheid van het aantal aandeelen in ieders bezit.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering, volgens de statuten bijeengeroepen, zal voor de liquidateuren tot décharge strekken.

Negende hoofdstuk.

Diverse bepalingen.

Art. 27. Het bezit van 1 of meer aandeelen in deze vennootschap brengt van rechtswege mede onderwerping aan deze statuten en aan de besluiten die op wettige wijze in de algemeene vergadering zijn genomen.

Art. 28. De aandeelhouders die buiten het Koninkrijk wonen worden geacht domicilie te hebben gekozen in Nederland, ten kantore van den notaris, bewaarder der minute dezer akte.

Art. 29. Binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, in welke vergadering besluiten kunnen worden genomen, die alsdan aan de orde zullen worden gesteld; die vergadering wordt bijeengeroepen bij eenvoudigen brief door den comparant den heer Marcel Dupret, ter plaatse, dage en ure als door hem in dien brief zullen worden opgegeven; op deze vergadering zijn mitsdien niet van toepassing de bepalingen van art. 21.

Voorts wordt de comparant de heer de Bie gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter bekoming dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en de daarvoor vereischte akte te teekenen.

De volmachten blijken: die van den heer Gody Borlee op den comparant sub 1°. uit eene akte, 29 Januari 1910 verleden voor Willem Hendrik Wegener, assistent-resident van Tjiandjoer en als zoodanig fungeerend notaris aldaar, in het hoofd dezer akte genoemd; die van de lastgevers sub 2, *a*, *b*, *c*, *d*, *e* en *h*, op den comparant sub 2 uit 6 onderhandsche akten, allen van 26 April laatstleden; die van den lastgever sub 2, *f*, op den comparant sub 2 uit eene onderhandsche akte van 28 April laatstleden; die van den lastgever sub 2, *g*, op den comparant sub 2 uit eene onderhandsche akte van 25 April laatstleden en die van de lastgevers sub 3, *a* en *b*, genoemd, op den comparant sub 3 uit 2 onderhandsche akten, beiden van 26 April laatstleden; alle welke volmachten, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Matheus Henricus Joan-

nes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, en Charles Joseph Louis Marie Nelissen, zonder beroep, beiden wonende te Teteringen, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Beauthier, Charles Verbeke, M. Dupret, F. C. M. de Bie, A. J. v. d. Matten; Math. Eycken, Ch. Nelissen, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 4 Mei 1910, deel 180, folio 162 verso, vak 6.

Heden, 17 Juni 1910, verscheen voor mij, Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, wonende te Teteringen, plaatsvervanger van Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, wonende te Breda,

welke comparant verklaarde:

dat bij akte, 28 April 1910 verleden voor notaris Verheggen, voornoemd, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: Pasir Pogor Cultuurmaatschappij „Louisiana" (Pasir Pogor Société de Cultures „Louisiana"), gevestigd te Breda;

dat bij die akte de comparant is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op gemelde akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter bekoming dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en de daarvoor vereischte akte te teekenen;

dat hij alsnu verklaart de navolgende wijzigingen in die akte aan te brengen.

1°. In het eerste lid van art. 5, tusschen de woorden „te rekenen" en „van den dag", bij te voegen „behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel".

2°. Aan het voorlaatste lid van art. 17 toe te voegen de navolgende woorden „en zij in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders van het stemrecht zullen zijn uitgesloten".

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Charles Joseph Louis Marie

Nelissen, zonder beroep, wonende te Teteringen, en Willem Hendrik Janssen, boekhouder, wonende te Breda, als getuigen, met den comparant mij plaatsvervangend notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. C. M. de Bie; Ch. Nelissen, W. H. Janssen, Mat. Eycken.

Geregistreerd te Breda 17 Juni 1910, deel 180, folio 182 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1910 n°. 102. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pasir Pogor Cultuurmaatschappij „Louisiana" (Pasir Pogor-Société de Cultures „Louisiana"), te vestigen te Breda, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 23 Juli 1910, n°. 170.

N°. 688.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot exploitatie van woon- en winkelhuizen „Gemeenschappelijk Eigendom", te 's Gravenhage.

Heden, 5 Juli 1910, verschenen voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, de heeren:
Jan Bomans, lid der firma Jan Bomans en Compagnie, commissionnairs in effecten;
Josephus Jacobus Duynstee, architect;
Petrus Antonius Janssen, particulier,
en Antonie Hendrik van Uden, accountant, lid eerste klasse van het Nederlandsch Instituut van Accountants,
allen wonende te 's Gravenhage.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot exploitatie van woon- en winkelhuizen „Gemeenschappelijk Eigendom".

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhuren en in den ruimsten zin des woords exploiteeren van woon- en winkelhuizen te 's Gravenhage en omliggende gemeenten en in verband daarmede

het aangaan van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband en het verrichten van alle daden die tot een en ander in onmiddellijke betrekking staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaar, een aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, bij het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1939.

Uiterlijk een half jaar vóór dien datum zal door het bestuur eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, ten einde te beslissen over de al of niet verlenging der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dit alsdan nog noodig mocht wezen.

Mocht vóór 1 Juli 1939 bovengemelde vergadering niet hebben plaats gehad, dan heeft elke aandeelhouder het recht daartoe eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

In dit geval zal bij afwezigheid van den door deze statuten aangewezen voorzitter deze vergadering worden geleid door dengene, die deze vergadering heeft bijeengeroepen of door een door hem aan te wijzen persoon.

Bij afwezigheid van den secretaris zal een door den fungeerenden voorzitter daartoe uitgenoodigd persoon de notulen dezer vergadering houden.

De besluiten van deze vergadering, mits bijeengeroepen volgens art. 21 dezer statuten, zijn rechtsgeldig.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap zal bedragen f 250 000, verdeeld in 5 serieën, elk van f 50 000.

De aandeelen zullen zijn groot f 250 en f 500, deze laatste splitsbaar in 5 onderaandeelen.

Zij moeten geteekend zijn door den directeur en een der commissarissen en zijn doorloopend genummerd.

Alle aandeelen zullen luiden aan toonder.

Bij elk aandeel is een stel dividendbewijzen met talon gevoegd, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

Er zullen worden uitgegeven 200 oprichtersbewijzen die worden uitgereikt aan de aandeelhouders der eerste serie en wel één oprichtersbewijs voor elke f 250 gestort kapitaal.

Deze oprichtersbewijzen geven den houders hiervan het

recht om bij de volgende uitgiften van iedere serie in te schrijven a pari voor een bedrag van f 250 per oprichtersbewijs.

In de eerste serie, die uitgegeven en geheel geplaatst is, wordt deelgenomen door de oprichters voor een bedrag van f 10 000, als compensatie voor de door hen bewezen diensten met dien verstande, dat deze aandeelen eerst dan dividend afwerpen als deze diensten zullen bewezen hebben belangrijk te zijn geweest, wanneer namelijk eene winst van 8 percent is gemaakt en de bovengenoemde f 10 000 het 1/10 deel van het geplaatst kapitaal zullen vertegenwoordigen.

De niet genomen aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Het bestuur.

Art. 5. Het bestuur is opgedragen aan een of meer directeuren onder toezicht van minstens 3 commissarissen, waarvan één met den titel van gedelegeerd commissaris.

Voor het geval van afwezigheid, ziekte of andere ontstentenis van één der directeuren of van één of meer der commissarissen zal zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen eene maand, eene algemeene vergadering worden belegd om in de vacature te voorzien.

Art. 6. De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd, op voorstel van commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering. Jaarlijks treedt één af volgens rooster en is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuwbenoemde af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij benoemd is, volgens rooster had moeten aftreden.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bezoldiging van den directeur en van den gedelegeerden commissaris.

Art. 8. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, welke personen die functiën ook op de algemeene vergadering van aandeelhouders waarnemen. Zij benoemen één hunner tot gedelegeerd commissaris.

Art. 9. Commissarissen hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap, het recht inzage te nemen der boeken en verdere bescheiden der vennootschap en de kas na te zien.

Zij kunnen zich in al hunne werkzaamheden doen bijstaan door een door hen aangewezen accountant.

Art. 10. De gedelegeerd commissaris is verplicht minstens eenmaal 's maands de kasrekening na te zien.

Art. 11. Bij tijdelijke ontstentenis van een der commissarissen neemt een ander commissaris diens functie zoolang waar.

Art. 12. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner dat noodig acht en hunne bijeenroeping geschiedt door dat lid of den secretaris; indien één der directeuren eene vergadering van commissarissen noodig oordeelt kan hij die met toestemming van den voorzitter bijeenroepen.

Op verlangen van commissarissen moet de directeur of de directeuren hunne vergadering bijwonen, waar hij eene adviseerende stem heeft.

De directeur is verplicht aan de commissarissen alle gewenschte inlichtingen te verschaffen. De commissarissen beslissen met meerderheid van stemmen, zoo de stemmen staken beslist de directeur, zoo die aanwezig is en zoo die niet aanwezig is wordt de beslissing uitgesteld tot eene volgende vergadering.

Indien er meer dan één directeur aanwezig is en de stemmen toch staken, wordt de beslissing tot eene volgende vergadering uitgesteld.

Art. 13. De commissarissen zijn steeds bevoegd den directeur of één of meer der directeuren en ook het gedelegeerd lid te schorsen; in dit geval wordt er binnen eene maand eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waar over het al of niet verleenen van ontslag aan den geschorste zal worden beslist. De geschorste kan op die vergadering zijne handelwijze en houding verdedigen. Indien de vergadering besluit de schorsing op te heffen, zal hij onmiddellijk zijne functie hervatten en in geval van ontslag zal terzelfder vergadering een ander in zijne plaats worden benoemd, of, indien tot die benoeming niet wordt overgegaan, kan aan commissarissen opgedragen worden tijdelijk in de directie te voorzien tot de directeur door de algemeene vergadering is benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden der directie, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten; hij heeft de bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te

verbinden, uitgenomen voor de gevallen in het volgende artikel vermeld.

Art. 15. De directeur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

ten eerste: het koopen en verkoopen van de eigendommen der vennootschap;

ten tweede: het uitleenen of opnemen van geld, behalve het leenen aan aandeelhouders volgens art. 23;

ten derde: het verleenen van hypotheek;

ten vierde: het vestigen van erfdienstbaarheden op eigendommen der vennootschap;

ten vijfde: het ontheffen van erfdienstbaarheden ten nutte der eigendommen der vennootschap;

ten zesde: het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen;

ten zevende: het doen uitvoeren van andere werken dan die van gewoon dagelijksch onderhoud;

ten achtste: het vaststellen der huurprijzen.

Geene machtiging is noodig, indien bewezen kan worden dat het een spoedeischend geval betrof.

Art. 16. De directeur is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering en van het college van commissarissen.

Indien hij tegen dit laatste bezwaar heeft kan hij, alvorens dit uit te voeren, een beroep doen op de algemeene vergadering, die dan door hem uiterlijk binnen eene maand moet worden bijeengeroepen.

De directeur is belast met de boekhouding, het verhuren der eigendommen, het innen der huren, het in behoorlijken staat onderhouden der gebouwen en de zorg voor hunne verzekering tegen brandschade en alles wat verder door de exploitatie mocht worden vereischt, alles zooveel mogelijk in overleg met den gedelegeerden commissaris.

Art. 17. Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin tijdelijk door commissarissen voorzien.

De vergaderingen.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Mei van ieder jaar, voor de eerste maal in Mei 1912.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door het college van commissarissen, door

de directie of door minstens 5 stemgerechtigde aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen minstens f 3000.

Die aandeelhouders richten daartoe het verzoek, met opgave der te behandelen punten, aan den president der commissarissen of de directie, die dan gehouden is binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Indien deze hieraan niet voldoet, hebben de aanvragers het recht zelf de oproeping te doen. Zij benoemen dan een voorzitter en een secretaris voor die vergadering, welke dan het recht zal hebben alle besluiten te nemen die rechtsgeldig zullen zijn.

De vergadering zal tevens het recht hebben alle commissarissen, de directeuren of eenigen hunner te ontslaan en door anderen te vervangen, ook al staat dit punt niet op de agenda dier vergadering.

Art. 19. De aandeelhouders die aan eene algemeene vergadering en aan de stemmingen wenschen deel te nemen, zijn verplicht hunne aandeelen 3 dagen te voren te toonen ten kantore der vennootschap, waar hun een stembiljet wordt uitgereikt of op de vergadering gedurende den loop der vergadering af te geven aan den voorzitter, die den houder dan voor die vergadering een stembiljet zal afgeven, welk stembiljet tevens ontvangbewijs zal zijn.

Ieder aandeel van f 250 geeft recht op 1 stem en ieder aandeel van f 500 geeft recht op 2 stemmen, met dien verstande, dat niemand meer dan 5 stemmen voor zich zelf en evenveel als vertegenwoordiger kan uitbrengen.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 500 aan onderaandeelen gelijk gesteld met een geheel aandeel.

Ieder aandeelhouder, die verhinderd is de algemeene vergadering bij te wonen kan zich aldaar door een ander aandeelhouder doen vertegenwoordigen mits hij dezen schriftelijk machtigt en zijne aandeelen toont of afgeeft als in de eerste alinea van dit artikel omschreven.

De gehuwde vrouw, die aandeelhoudster is, kan zich desverlangd door haren echtgenoot doen vertegenwoordigen, indien zij niet zelf de vergadering wil bijwonen, minderjarigen of onder curateele gestelden kunnen worden vertegenwoordigd doo hunnen voogd of curator.

Art. 20. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Blanco stemmen of briefjes van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht. Als meerderheid wordt beschouwd de grootste helft der uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes ge-

stemd; in twijfelachtige gevallen kan op verlangen van één of meer der aandeelhouders eene geheime stemming plaats hebben.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking der stemmen over personen beslist het lot.

Indien bij eene stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dán nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 21. Voor alle algemeene vergaderingen zal minstens tweemaal eene oproeping geschieden met minstens 4 dagen tusschenruimte in minstens twee hier verschijnende bladen, waarvan één een liberaal blad en één een Roomsch-Katholiek blad moet wezen.

Art. 22. Over onderwerpen, die niet op de agenda vermeld staan, mag in eene algemeene vergadering wel worden beraadslaagd en gesproken, maar er mag daarover geen besluit worden genomen, uitgenomen in het geval van art. 18 laatste alinea.

Crediet aan aandeelhouders.

Art. 23. Indien de stand der kas het toelaat volgens oordeel van commissarissen kan de directeur aan aandeelhouders voor korten termijn een zeker bedrag uitleenen tegen eene rente van 5 percent per jaar.

Het uit te leenen bedrag zal niet meer kunnen bedragen dan 60 percent van de waarde der bij de vennootschap gedeponeerde aandeelen, welke aandeelen dienen tot waarborg voor de behoorlijke terugbetaling van het geleende geld.

Balans en dividend.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van ieder jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van den aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1911.

Art. 25. Aan het einde van elk boekjaar zal door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden opgemaakt.

Deze wordt uiterlijk in de maand Maart aan commissa-

rissen overhandigd die ze hetzij met, hetzij zonder hulp van eenen accountant nazien en daarover verslag uitbrengen aan de algemeene vergadering.

De balans en winstrekening liggen vanaf de eerste aankondiging in de dagbladen ter inzage voor de aandeelhouders op de plaats bij de aankondiging bepaald.

Art. 26. De algemeene vergadering kan eene commissie benoemen, die de balans en winstrekening zal nazien en zich hierin kan doen voorlichten door eenen door haar te benoemen accountant, wiens salaris dan voor rekening der vennootschap komt, wanneer de algemeene vergadering haar voor het aanstellen van eenen accountant de machtiging heeft verleend.

Art. 27. Goedkeuring der balans en winstrekening door de algemeene vergadering sluit eene volledige décharge in, zoowel aan den directeur als aan de commissarissen.

Van deze décharge kan alleen worden afgeweken in geval van later gebleken oneerlijkheid en werkt dan alleen tegen den persoon of de personen die deze oneerlijkheid begingen of daaraan medeplichtig waren.

Onvoldoende toezicht kan niet als medeplichtigheid worden beschouwd.

Art. 28. Van de zuivere winst zal eerst aan aandeelhouders worden uitbetaald 6 percent over het gestort kapitaal.

De rest zal worden verdeeld als volgt:

10 percent aan den directeur of de directeuren;
20 percent aan het college van commissarissen;
20 percent aan het na te melden reservefonds;
50 percent aan aandeelhouders.

Over het dividend wordt beschikt tegen overgave van het dividendbewijs.

Dividenden welke binnen 10 jaren na de goedkeuring der balans nog niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van het reservefonds der vennootschap.

Het reservefonds.

Art. 29. Er zal uit de winst een reservefonds worden gevormd tot dekking van eventueele verliezen.

Het zal door het bestuur afzonderlijk worden belegd of als bedrijfskapitaal worden aangewend.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag bereikt heeft, dat 1/10 bedraagt van het geplaatste kapitaal, zal de directie over de bovengemelde 20 percent aan het college van commissarissen een voorstel doen.

Art. 30. Voor gevallen waarin deze statuten niet voorzien, wordt beslist door commissarissen, onder gehoudenheid hunner verantwoordelijkheid aan de algemeene vergadering.

Art. 31. Wijzigingen in deze statuten kunnen niet anders worden aangebracht dan bij een besluit op eene daarvoor afzonderlijk belegde vergadering van aandeelhouders, waar minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal aanwezig moet wezen en dan nog met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien op die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal die vergadering worden verdaagd en nadat weder de gewone aankondigingen in de dagbladen volgens art. 21 hebben plaats gehad voor eene nieuwe oproeping, zal op die tweede algemeene vergadering een besluit tot statutenwijziging kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits die statutenwijziging dan aangenomen wordt met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Deze wijziging zal niet in werking treden voordat daarop de Koninklijke bewilliging is verkregen, zoo de wet die dan nog zal vereischen.

Art. 32. Dezelfde bepalingen van art. 31 gelden ook in geval een voorstel tot ontbinding der vennootschap mocht worden behandeld vóór het in art. 3 gemelde tijdstip.

Art. 33. In geval van ontbinding, hetzij na afloop van den termijn in art. 3 vermeld, hetzij ingevolge art. 32, zal de algemeene vergadering aanwijzen door wie en op welke wijze de liquidatie zal moeten geschieden, bij gebreke waarvan art. 56 Wetboek van Koophandel zal gelden. Zij zal tevens het salaris dier liquidateuren vaststellen.

Waarvan akte, waaraan het ontwerp daarvan met het Koninklijk besluit van 23 Juni 1910 n°. 43, waarbij op dat ontwerp bewilliging is verleend, is vastgehecht.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Willem Hendrik Hoogenstraaten, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, en Johan Karel Eblé, bediende, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Bomans, Jos. Duynstee, P. A. Janssen, A. H. van Uden; W. Hoogenstraaten, J. K. Eblé, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 Juli 1910, deel 316, folio 8 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910 n°. 43. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot exploitatie van woon- en winkelhuizen ,,Gemeenschappelijk Eigendom'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 689.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabak- en Sigarenfabriek, voorheen D. en A. H. van Lonkhuyzen, te Wageningen.

Heden, 5 Juli 1910, verschenen voor mij, Everhard Dirk de Meester, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Heteren, de heeren:

1. Derk van Lonkhuyzen, sigarenfabrikant, wonende te Wageningen;
2. Johannes Hendrik van Lonkhuyzen, handelsreiziger, wonende te Wageningen;
3. Christoffel ten Hoopen, winkelier, wonende te Renkum;
4. Jan van Lonkhuyzen, landbouwer, wonende te Andelst.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen, om de navolgende naamlooze vennootschap op te richten, zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verkregen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 13 October jl. nº. 58.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tabak- en Sigarenfabriek, voorheen D. en A. H. van Lonkhuyzen, en is gevestigd te Wageningen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie eener fabriek tot het vervaardigen van tabak en sigaren, benevens het drijven van handel in deze en aanverwante artikelen, zoodanig en op den voet als deze fabricage en handel tot nu toe zijn gedreven door den heer Derk van Lonkhuyzen voornoemd, onder de firma D. en A. H. van Lonkhuyzen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 achtereenvolgende jaren, aanvangende op

heden, en eindigende op 1 September 1934, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 500; 30 dezer aandeelen zijn geplaatst en volgestort op het oogenblik van het verlijden dezer akte.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal worden vergroot of verminderd, behoudens Koninklijke bewilliging.

In voorschreven maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Derk van Lonkhuyzen voor 10 aandeelen;
Johannes Hendrik van Lonkhuyzen voor 10 aandeelen;
Christoffel ten Hoopen voor 2 aandeelen;
Jan van Lonkhuyzen voor 8 aandeelen,
welke aandeelhouders allen in het hoofd dezer akte zijn genoemd, en te zamen deelnemen voor 30 aandeelen.

De overige 10 aandeelen zullen op een door commissarissen te bepalen tijdstip, doch in ieder geval binnen 10 jaren na heden, moeten uitgegeven en geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel, en eveneens aanstonds bij de overgifte worden volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt, onder toezicht van eenen raad van commissarissen, bestuurd door 1 of meer directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt steeds voor onbepaalden tijd, en kan te allen tijde worden

ingetrokken door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarna directeuren aftreden in de algemeene vergadering, waarin de balans over het laatste jaar van hunnen diensttijd wordt vastgesteld.

Ingeval directeuren wenschen af te treden, geven zij daarvan minstens 3 maanden vooraf kennis aan den raad van commissarissen, die daarop handelt naar bevind van zaken. Zij kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst.

In dat geval, evenals bij overlijden of ontstentenis van eenen directeur, moet ten spoedigste, en hoogstens binnen 14 dagen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, om over deze schorsing te beslissen, en casu quo eenen nieuwen directeur te benoemen.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, benoemd tot directeuren, de heeren Derk van Lonkhuyzen en Johannes Hendrik van Lonkhuyzen, beiden voornoemd, waarvan de heer Derk van Lonkhuyzen, speciaal belast is met de leiding der fabricage en bijbehoorende werkzaamheden, terwijl de heer Johannes Hendrik van Lonkhuyzen belast is met het administratieve gedeelte en den verkoop.

Directeuren genieten eene bezoldiging, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald, benevens aandeel in de winst, ingevolge art. 23 dezer akte.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is, in den ruimsten zin, belast met het beheer der vennootschap. Directeuren gedragen zich naar eene door den raad van commissarissen vast te stellen instructie. Alle van de vennootschap uitgaande stukken worden onderteekend door minstens eenen directeur. Eventueel uit te geven papier aan toonder moet echter steeds mede door een der commissarissen onderteekend worden.

Tot het aangaan van geldleeningen door middel van de uitgifte van obligatiën, met of zonder hypothecairen of anderen zakelijken of persoonlijken waarborg, tot het koopen en vervreemden, alsook tot het bezwaren van onroerende goederen, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. Ieder der directeuren moet eigenaar zijn van minstens 4 aandeelen, die gedurende den tijd zijner functiën onvervreemdbaar zijn en tot onderpand strekken voor vorderingen van de vennootschap tegenover hem.

Commissarissen.

Art. 10. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 2 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Jaarlijks, voor het eerst in de algemeene vergadering van aandeelhouders waarin de balans over het jaar 1910 vastgesteld wordt, treedt een der commissarissen af, volgens bij het lot op te maken rooster; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar. Bij ontstentenis van een of meer commissarissen voorziet daarin de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, die daarvoor, zoo noodig, buitengewoon wordt bijeengeroepen; commissarissen genieten, behalve vacatiegelden en vergoeding voor reis- en verblijfkosten, aandeel in de winst, ingevolge art. 23.

Art. 11. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen der directie, en gedraagt zich daarbij naar eene instructie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 12. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden eenen voorzitter, die met de leiding der vergadering van aandeelhouders en van die van den raad van commissarissen belast is, benevens eenen secretaris.

Art. 13. Ieder der commissarissen moet eigenaar zijn van ten minste 1 aandeel, dat gedurende den tijd zijner functie onvervreemdbaar is en tot onderpand strekt voor alle eventueele vorderingen van de vennootschap tegen den betrokken persoon.

Art. 14. Binnen 14 dagen na heden, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal de benoeming plaats hebben van 2 commissarissen.

Algemeene vergadering.

Art. 15. Jaarlijks, te beginnen in 1911, wordt, uiterlijk in de maand Mei, te Wageningen eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie rekening en verantwoording van haar beheer gedurende het op 31 December te voren geëindigde boekjaar afgelegd en de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar door haar schriftelijk wordt overgelegd. De goedkeuring daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge wegens haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls als dit der directie of den raad

van commissarissen wenschelijk voorkomt, of wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het kapitaal waarvoor is deelgenomen vertegenwoordigende, dit verlangen, in welk geval deze aandeelhouders te gelijk het doel der verlangde vergadering schriftelijk moeten opgeven.

Art. 17. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie of bij ontstentenis van deze door den raad van commissarissen, door middel van eene advertentie, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering geplaatst in minstens 2 Nederlandsche, door den raad van commissarissen aan te wijzen bladen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag van dien termijn worden afgeweken. De op eene algemeene vergadering te behandelen onderwerpen moeten ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders liggen.

Wordt de vergadering opgeroepen op eenen termijn van minder dan 8 dagen, dan moeten de te behandelen onderwerpen van den dag der oproeping voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Echter moet tusschen den dag der oproeping en dien der vergadering minstens een tijdsverloop van 2 maal 24 uur zijn.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in de behandeling komen, zoo zij niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij de directie zijn ingeleverd.

In het geval, bij art. 16 bedoeld, kan de vergadering door den meest gereeden aandeelhouder worden bijeengeroepen indien de directie, na tot het bijeenroepen der vergadering gerechtelijk te zijn aangemaand, aan deze aanmaning niet binnen 3 weken heeft gevolg gegeven.

Wanneer in die vergadering geen der commissarissen noch directeuren tegenwoordig is, kiezen de aanwezige aandeelhouders zelven eenen voorzitter.

Art. 18. In de algemeene vergadering wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen en bovendien 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder, geen directeur of commissaris zijnde, mits 24 uren te voren hunne schriftelijke opdracht daartoe bij de directie gedeponeerd zij.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering worden

genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Echter wordt tot wijziging dezer akte, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding van de vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt, alles onder voorbehoud, voor zoover noodig, der Koninklijke bewilliging. Deze onderwerpen mogen alleen in behandeling komen wanneer in de algemeene vergadering, tot dat doel bijeengeroepen, 3/4 van het kapitaal waarvoor is deelgenomen, vertegenwoordigd is.

Is dit niet het geval, dan wordt de algemeene vergadering ten hoogste eene maand verdaagd, en in die verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, eene beslissing genomen.

Stemmen over personen geschiedt bij gesloten briefjes.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste, en op een na de meeste stemmen verkregen hebben.

Indien 2 of meer personen op een na de meeste stemmen verkregen hebben, dan heeft er tusschen hen vooraf herstemming plaats. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wanneer over een voorstel de stemmen staken, wordt het geacht verworpen te zijn.

Art. 20. De notulen van het in eene algemeene vergadering van aandeelhouders behandelde, worden gehouden door den secretaris van commissarissen, en na vaststelling door de directie en den raad van commissarissen, onder medewerking van een daartoe, staande de vergadering, door haar te committeeren aandeelhouder, door dezen en door den voorzitter en den secretaris van commissarissen onderteekend.

De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Jaarrekening.

Art. 21. Jaarlijks, voor het eerst over het jaar 1910, worden op 31 December de boeken der vennootschap gesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken vóór 1 Maart daaraanvolgende door de directie aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

Ten minste 14 dagen vóór den dag der jaarlijksche alge-

meene vergadering van aandeelhouders worden bedoelde stukken, met het prae-advies van den raad van commissarissen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 22. De kosten van oprichting moeten vóór 1 Januari 1914 telken jare met minstens 1/5 van het oorspronkelijk bedrag worden afgeschreven.

Art. 23. Bedraagt de zuivere jaarlijksche winst 3 pct. of minder van het op de aandeelen gestorte kapitaal, dan wordt zij geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Bedraagt zij meer, dan wordt eerst 3 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt vervolgens 10 pct. aangewend tot het vormen van een reservefonds, dat alleen met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders als bedrijfskapitaal in eigen zaak mag gebruikt, maar in den regel op de door den raad van commissarissen aan te geven wijze moet belegd worden, en bestemd is tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden.

De renten van dit fonds worden bij de hoofdsom gevoegd. Wanneer in eenig boekjaar verlies geleden is, en dit niet uit het reservefonds kan worden bestreden, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens dat verlies is aangezuiverd. Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van 25 pct. van het gestorte aandeelenkapitaal heeft bereikt, worden de voor reserve bestemde 10 pct. bij de overwinst gevoegd en met haar verdeeld.

Van de overblijvende 90 pct., of, zoo het reservefonds compleet is, van de geheele overwinst, wordt uitgekeerd:

aan de aandeelhouders 40 pct.;
aan de directie 30 pct.;
aan de commissarissen 20 pct.

De overige 10 pct. blijft ter beschikking van den raad van commissarissen, om daaruit aan het personeel zoodanige extra belooningen toe te kennen, als hij in overleg met de directie zal goedvinden.

Mocht wegens bijzondere redenen de volle 10 pct. daartoe niet worden aangewend, dan wordt het ongebruikte gedeelte toegevoegd aan het reservefonds.

Art. 24. Het winstaandeel wordt door rechthebbenden opvorderbaar, terstond na de aangifte, bepaald bij art. 16 der wet van 2 October 1893 (*Staatsblad* 149), welke aangifte de directie binnen 8 maal 24 uren na de goedkeuring der

balans en winst-en-verliesrekening, loopende over het boekjaar waarin de winst behaald is, gehouden is te doen.

Winstaandeel, waarover niet binnen 5 jaar nadat het opvorderbaar is, zal zijn beschikt, komt ten bate der vennootschap, en wordt aan het reservefonds toegevoegd.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap is de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij hierin door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene andere wijze mocht worden voorzien.

De liquidateuren doen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording voor hun beheer en worden door goedkeuring hunner rekening bij meerderheid van stemmen gedechargeerd.

De uitkeeringen, aan aandeelhouders toekomende, worden, voor zoover die binnen een door de in alinea 2 bedoelde vergadering te bepalen termijn niet in ontvangst genomen zijn, door de liquidateuren in de consignatiekas gedeponeerd, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren.

Het bewijs van de storting strekt liquidateuren tot volledige décharge.

Tijdens de liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zooveel mogelijk, van kracht.

Slotbepaling.

Art. 26. De voor deze vennootschap geldende bepalingen worden naar de mate van hare bindende kracht gerangschikt als volgt:

ten eerste, statuten der vennootschap;

ten tweede, besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders;

ten derde, besluiten van den raad van commissarissen;

ten vierde, besluiten van de directie;

in dier voege, dat elke bepaling zal worden beheerscht door alle in deze ranglijst in hooger orde geplaatste bepalingen.

Van alle geschillen omtrent de wettigheid, de uitvoering of toepassing van eene bepaling van lager orde is beroep op dengene toegelaten, die tot het vaststellen eener bepaling van hooger orde bevoegd is.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Renkum, ten tijde aan het hoofd daarvan gemeld, in tegenwoordigheid van Antonie Kroon, manufacturier, en Willem Gerritsen, tuinman, beiden wonende te Renkum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris de minuut dezer akte onderteekend.

(Geteekend:) D. van Lonkhuyzen, J. H. van Lonkhuyzen, C. ten Hoopen, J. van Lonkhuyzen; A. Kroon, W. Gerritsen, E. D. de Meester.

Geregistreerd te Elst 17 Juli 1910, deel 86, folio 88 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1909 n°. 58. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het **Wetboek van Koophandel;**

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1909, 1ste afd. B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tabak- en Sigarenfabriek, voorheen D. en A. H. van Lonkhuyzen, te vestigen te Wageningen.

Onze Minister van Justitie is **belast met de uitvoering van** dit besluit.

Het Loo, 13 October 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 23 Juli 1910, n°. 170.

N°. 690.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot verkoop van wasch- en poetsartikelen, te Rotterdam.

Heden, 6 Juli 1910, compareerden voor mij, Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1°. de heer Willem Dekking, en

2°. de heer Johan Hattinga Raven, beiden koopman, wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot verkoop van wasch- en poetsartikelen. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in en het fabriceeren van wasch- en poetsartikelen en alles wat met dien handel en met die fabrikage in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting, nadat op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging is verleend en zal eindigen op 31 Maart 1935.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door genoemden heer Dekking voor 20 aandeelen en door genoemden heer Hattinga Raven voor 5 aandeelen. De overige aandeelen zullen

moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den aanvang dezer vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt; het aanvragen van de Koninklijke bewilliging zal kunnen geschieden door de directie.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zullen niet anders dan volgefourneerd worden uitgegeven; zij zullen doorloopend worden genummerd en door de directie worden onderteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd genoemde heer Dekking.

Art. 7. De directie is met de leiding en het beheer der zaken belast en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, worden door de directie onderteekend.

Art. 8. De directie behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aankoopen of vervreemden van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot en met 31 Maart; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 Maart 1911.

Na het einde van elk boekjaar wordt door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die op de jaarlijks, uiterlijk op 30 Juni, te houden algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring zal worden aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor haar beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, nadat de aandeelhouders per advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of indien deze niet meer wordt uitgegeven in een ander te Rotterdam verschijnend dagblad, minstens 14 dagen te voren daartoe door de directie zijn opgeroepen. De voorstellen welke in behandeling zullen worden gebracht, moeten minstens 10 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, ter visie liggen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in het jaar 1911, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht van den stand van zaken der vennootschap en van de handelingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

c. het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld;

d. behandeld de eventueele voorstellen van de directie en die van aandeelhouders.

Art. 12. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen, moeten hunne bewijzen van aandeel vertoonen en de presentielijst teekenen met vermelding van het getal hunner aandeelen. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

In de vergaderingen worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juni 1910 n°. 102, welk ontwerp, met een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Maltha, candidaat-notaris, wonende te Schiedam, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. Dekking, J. Hattinga Raven; D. Maltha, J. van der Sterre, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 Juli 1910, deel 416, folio 137 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1910 n°. 102. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verkoop van wasch- en poetsartikelen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 691.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Alblasserdamsche houthandel, te Alblasserdam.

Den 12 Juli 1910 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht en beiden als getuigen, de heeren:

Carel Franciscus Hack, koopman, wonende te 's Gravenhage;

Carel Franciscus Hack junior, koopman, wonende te 's Gravenhage;

Willem Goedhart senior, particulier, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juni 1910 n°. 102, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Alblasserdamsche houthandel, en is gevestigd te Alblasserdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in houtwaren, hetzij ruw, hetzij bewerkt; voorts de houtzagerij en al hetgeen daarmede in onmiddellijk verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte; zij eindigt 31 December 1960. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist

of de vennootschap voor een dan te bepalen jaren zal worden voortgezet.

De vennootschap kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel ook vóór het eindigen van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 4 serieën, elk van f 25 000, iedere serie verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 500.

Ten dage van het verlijden van deze akte van oprichting zijn de 2 eerste serieën geplaatst en volgestort en wordt daarin deelgenomen door de heeren:

Carel Franciscus Hack voor 90 aandeelen;

Carel Franciscus Hack junior voor 5 aandeelen;

Willem Goedhart voor 5 aandeelen.

Omtrent de plaatsing van de beide overige serieën beslist de algemeene vergadering. Het maatschappelijk kapitaal moet echter geheel geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van den termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directie zal zijn gemachtigd.

Bij de uitgifte van de laatste serieën worden 3 aandeelen bij voorkeur gesteld ter beschikking van de oprichters in evenredigheid van hunne, bij den aanvang der vennootschap genomen en nog in hun bezit zijnde aandeelen. De koers van uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een der commissarissen. Bij ieder aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen benevens talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren en waarop jaarlijks het dividend wordt ingevuld en ontvangen.

Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van directie en commissarissen blijkt.

De afgifte van duplicaat-bewijzen kan echter niet geschieden dan nadat de aanvrage door middel van 3 aankondigingen in de in art. 38 van het Wetboek van Koophandel aangewezen dagbladen en ook in de *Nederlandsche Staatscourant* ten koste van den aanvrager en met tusschenruimte van 1 maand ter algemeene kennis zal zijn gebracht en tegen de eventueele afgifte geen gegronde bezwaren zijn gemaakt.

Ook zal die afgifte van duplicaat-aandeelen in geen geval mogen geschieden dan tegen voldoende persoonlijke of zakelijke zekerheidsstelling gedurende 5 jaar na den dag der afgifte, waarna de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zullen zijn.

Art. 6. Ter volstorting op de door hem genomen aandeelen worden door den heer Carel Franciscus Hack, vrij en onbezwaard van onderzettingen of hypotheken, in de vennootschap ingebracht de hem in vollen en vrijen eigendom toebehoorende onroerende goederen, als:

een in volle werking zijnde houtzaagmolen, met alle daartoe behoorende terreinen, werkplaatsen, loodsen en de daarin of daarop aanwezige machinerieën, werktuigen en gereedschappen, welke volgens de wet als onroerend door bestemming kunnen worden aangemerkt, alles in den uitgebreidsten zin, alsmede een burgerwoonhuis, drie arbeiderswoningen, koetshuis, terreinen benevens een balkgat ter grootte van 1 hectare 62 aren, alles staande en liggende onder de gemeente Alblasserdam en aldaar kadastraal bekend in sectie B, nos. 13, 105, 1486, 1833, 2031, 2032, 2034, 2035, 2255, 2256, 2257,

hem aangekomen blijkens akte van transport de dato 12 Juli 1910, voor notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, resideerende te Dordrecht, verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Gorichem, op heden, in deel 561, n°. 49.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren en onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

Voorloopig wordt slechts een directeur aangesteld. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of het noodzakelijk is een adjunct-directeur aan te stellen.

Art. 8. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeur de heer Carel Franciscus Hack en tot commissarissen de heeren Dirk Schornagel en Willem Goedhart, eerst- en laatstgenoemde voornoemd en de ander koopman, wonende te 's Gravenhage.

Bij vacature in de directie, bij verhindering of bij schorsing van een directeur, voorzien zoo noodig commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering in het bestuur.

Art. 9. Aan de directie is de geheele dagelijksche leiding der zaken der vennootschap opgedragen. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in als buiten rechten; alle stukken, de maatschappij verbindende en alle kwijtingen worden door

den directeur, doch bij diens ontstentenis door den eventueel aan te stellen adjunct-directeur met een der commissarissen, geteekend.

Art. 10. De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen tot:

a. het stellen van borgtochten;

b. het beleggen van gelden en het opnemen van gelden ter tijdelijke voorziening in kasbehoeften, een bedrag van f 2000 te boven gaande;

c. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

d. het aangaan van of het zich verdedigen tegen eventueele rechtsgedingen, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen indien daartoe gronden zijn;

e. het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidsrechters en het benoemen van scheidsrechters.

Art. 11. Het salaris der directie wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders voor elk boekjaar vastgesteld.

Art. 12. Ieder lid der directie kan om gewichtige redenen, ter beoordeeling van commissarissen, door deze worden geschorst.

Binnen 8 dagen na die schorsing roepen de commissarissen eene algemeene vergadering bijeen, te houden uiterlijk 3 weken na de oproeping, om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Art. 13. De directeur of de eventueel aan te stellen adjunct-directeur, zijne functie wenschende te doen eindigen, moet daarvan minstens 6 maanden vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan commissarissen schriftelijk kennis geven.

Bij vacature in de directie zullen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, op de wijze als in art. 12, alinea 2, vermeld, ten einde een nieuwen directeur te verkiezen.

Art. 14. Wanneer door de algemeene vergadering besloten is tot de wenschelijkheid van benoeming van een adjunct-directeur, dan geschiedt deze benoeming in overleg met de directie.

Eene instructie voor den onderdirecteur wordt door commissarissen vastgesteld, in overleg met de directie.

Art. 15. De directeur en de eventueel aan te stellen

adjunct-directeur moeten, zoolang zij als zoodanig fungeeren, houder zijn van respectievelijk 20 en 5 aandeelen.

Art. 16. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren, gebouwen en terreinen der vennootschap en recht om inzage der boeken en bescheiden en de kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten, doch minstens eens in de 3 maanden.

De directie is op vordering van commissarissen verplicht hunne vergaderingen bij te wonen en alle inlichtingen te verstrekken welke zij begeeren.

Zij besluiten met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Commissarissen kunnen alleen dan besluiten als meer dan de helft tegenwoordig is.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, en in een daartoe bestemd boek ingeschreven en na te zijn goedgekeurd door den voorzitter en secretaris onderteekend.

Zij ontvangen geen vast salaris, doch alleen vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor het bijwonen der vergaderingen.

Art. 17. Ieder jaar, voor het eerst in 1911, treedt een der commissarissen af in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar is van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen aangeboden, vergezeld van de noodige inlichtingen en bescheiden.

De balans moet, door commissarissen onderzocht, gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore van de vennootschap, ter inzage liggen voor de aandeelhouders.

Op die vergadering wordt door den voorzitter van commissarissen verslag uitgebracht over de balans en over den toestand der maatschappij.

Daarna beslist de vergadering over de al of niet goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring daarvan déchargeert de directie wegens

hun handelingen over het afgeloopen boekjaar en de commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 19. Als winst wordt beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten en na eene behoorlijke afschrijving op gebouwen, machinerieën en zoo noodig op dubieuse vorderingen.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst uitgekeerd aan aandeelhouders 5 pct. over het kapitaal hunner aandeelen.

De resteerende winst wordt verdeeld als volgt:

60 pct. aan aandeelhouders;
15 pct. aan commissarissen;
15 pct. aan de directie;
10 pct. aan het reservefonds.

Art. 20. De tijd en de wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. Dividenden, binnen 5 jaar na de aankondiging niet geïnd, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in het volgende jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. De wijze van belegging van dat fonds wordt door commissarissen bepaald, terwijl de renten die het afwerpt bij het reserve-kapitaal worden gevoegd.

Mocht dit fonds te eeniger tijd 1/4 van het maatschappelijk kapitaal bedragen, dan wordt aan dat fonds niets meer toegevoegd en komen de daarvoor bestemde 10 pct. der overwinst ten bate van de aandeelhouders.

Art. 23. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1911, wordt te Dordrecht eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De oproeping daarvoor geschiedt minstens 14 dagen te voren, door aankondigingen in de in art. 29 genoemde bladen.

De punten van behandeling door de directie en commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij de directie zijn

ingediend; zij worden evenzoo, op de wijze in de vorige alinea vermeld, ter visie gelegd.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden wanneer directie of commissarissen zulks noodig oordeelen.

Zij moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van te behandelen onderwerpen en onder depot hunner aandeelen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 25. Alle besluiten van zaken worden in de vergadering genomen met meerderheid van stemmen, bij monde uitgebracht, verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering.

Wordt bij eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt een herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd om de vergaderingen bij te wonen na voorafgaand depot hunner aandeelen.

Het hun daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Art. 27. Eén tot 5 aandeelen geven recht op 1 stem; 5 tot 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen; 10 tot 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen; 15 tot 20 aandeelen geven recht op 4 stemmen; 20 tot 25 aandeelen geven recht op 5 stemmen; 25 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen. Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien ook niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf eene presentielijst moeten teekenen, met bijvoeging van het aantal aandeelen waarvoor zij opkomen.

De directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 28. De vergaderingen worden gepresideerd door den

president-commissaris en bij diens verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 24 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in de leiding. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke op de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging in te Dordrecht en Rotterdam verschijnende dagbladen.

Art. 30. Besluiten houdende wijzigingen in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voormelde onderwerpen een besluit genomen, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke goedkeuring voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering anders mocht bepalen.

Alle bepalingen dezer akte blijven voor de vennootschap in liquidatie van kracht tot aan het tijdstip dat die liquidatie of vereffening zal zijn afgeloopen.

Bij het besluit tot liquidatie wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

De inkomende gelden zullen na afbetaling der schulden zoo spoedig mogelijk tusschen de aandeelhouders, in evenredigheid van hunne aandeelen, worden verdeeld, tot 100 percent van het bedrag hunner aandeelen.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

70 percent aan aandeelhouders;
15 percent aan de directie;
15 percent aan commissarissen.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoor-

ling gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Art. 32. Boeken, papieren en bescheiden der vennootschap zulen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Ten slotte verklaarden de comparanten bij deze machtiging te verleenen aan den heer Carel Franciscus Hack, voornoemd, om namens hen toe te stemmen in de extractsgewijze overschrijving dezer akte ter fine van tenaamstelling der ingebrachte onroerende goederen.

Eindelijk verklaarden partijen ter berekening der registratierechten, de verkoopwaarde van de in de onderwerpelijke vennootschap ingebrachte onroerende zaken tijdens haren inbreng te stellen op f 45 000.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. F. Hack, C. F. Hack jr., W. Goedhart; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 12 Juli 1910, deel 171, folio 149 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1910
n°. 102.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Alblasserdamsche houthandel, te vestigen te Alblasserdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 692.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap ,,Pand Prins Hendrikkade 58/Feyenoordstraat 48'', te Rotterdam.

Heden, 11 Juli 1910, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, nader te noemen, als lasthebber van mevrouw Johanna de Waal, weduwe van den heer Lambertus van Ouwerkerk, particuliere, wonende te Rotterdam;

a. voor zich, en

b. in hare hoedanigheid van als langstlevende der ouders voogdes van rechtswege over Johan van Ouwerkerk; als zoodanig handelende krachtens machtiging, verleend door den edelachtbaren heer rechter van het kanton Rotterdam nº. 3, 24 Juni 1910;

2. de heer Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, machinefabrikant, wonende te Rotterdam;

3. de heer Antonie van Ouwerkerk, modelmaker, wonende te Rotterdam;

4. de heer Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, voornoemd, als lasthebber van den heer Lambertus Jacobus Johannes van Ouwerkerk, broodbakker, wonende te 's Gravenhage;

en 5. de heer Pieter Wouter van Ouwerkerk, handelaar in scheepsbenoodigdheden, wonende te Rotterdam;

blijkende van voorschreven lastgevingen uit 2 onderhandsche akten van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hem, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze minute worden gehecht.

De comparanten verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap „Pand Prins Hendrikkade 58/Feyenoordstraat 48".

Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haar domicilie ten kantore der directie.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van het pand en erve aan de Prins Hendrikkade n°. 58 en Feyenoordstraat n°. 48, te Rotterdam.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt met 31 December 1939.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500 per stuk.

De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder.

De aandeelbewijzen zijn genommerd van 1 tot en met 20.

Zij zijn geteekend door de heeren Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk en Antonie van Ouwerkerk, beiden voornoemd.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen of dividendbewijzen, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaat-bewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Hij geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelin-

gen, het beheer der vennootschap betreffende, met dien verstande, dat hij voor het verrichten van handelingen die niet tot het dagelijksch beheer behooren, machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders behoeft.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1911.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls als de directeur dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

De vergaderingen op verlangen van aandeelhouders bijeen te roepen, zullen moeten plaats vinden binnen 4 weken, nadat die aandeelhouders, aantoonende dat zij een voldoend aantal aandeelen bezitten, hun verzoek schriftelijk ter kennis hebben gebracht van den directeur.

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Zij worden bijeengeroepen door den directeur, bij advertentie in een der te Rotterdam verschijnende veel gelezen nieuwsbladen, hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering.

Zonder eenige bijeenroeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer minstens 3/4 gedeelten der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 11. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders fungeert de directeur als president en secretaris.

Bij zijne ontstentenis wordt hij als zoodanig vervangen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergaderingen worden nog tijdens haren duur opgemaakt en, na goedkeuring, onderteekend door den gefungeerd hebbenden president-secretaris.

Zij leveren tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Art. 12. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelbewijzen mede te brengen.

Art. 13. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten ten minste 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage worden nedergelegd.

Voorstellen, in afwijking van het bepaalde bij het vorige lid, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, kunnen niettemin in behandeling genomen worden, mits 3/4 gedeelten der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Art. 14. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 20.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling. Stemmingen over personen geschieden bij niet onderteekende gesloten stembiljetten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist de president.

Art. 15. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 16. Over alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen der wet.

De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Voor het eerst per 31 December 1910, en vervolgens telken jare per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en eene balans en een winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak, waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag van het uit te keeren dividend vast.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap eene maand na de vaststelling van het saldo der winst-en-verliesrekening.

Dividenden welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Ontbinding, wijziging, verlenging.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zal, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, verandering in de statuten kunnen worden gebracht of de duur der vennootschap kunnen worden verlengd.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Door den liquidateur zal, zoo spoedig doenlijk, rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 3 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore van de liquideerende vennootschap of van den liquidateur, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Slotbepaling.

Art. 22. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Eindelijk verklaren de comparanten:

dat in het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door mevrouw van Ouwerkerk, geboren de Waal, voor 10 aandeelen en door de heeren Jan Marius Lambertus van

Ouwerkerk, Antonie van Ouwerkerk, Lambertus Jacobus Johannes van Ouwerkerk en Pieter Wouter van Ouwerkerk, alsmede den minderjarigen Johan van Ouwerkerk, allen voornoemd, ieder voor 2 aandeelen;

dat door de deelnemers, ter volstorting van hunne aandeelen, in de vennootschap wordt ingebracht het pand en erve aan de Prins Hendrikkade n°. 58 en de Feyenoordstraat n°. 48, te Rotterdam, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie Q, nos. 1049 en 1050, ter gezamenlijke grootte van 1 are 34 centiaren, aan de deelnemers gezamenlijk toebehoorende, en wel:

voor de helft aan mevrouw van Ouwerkerk, geboren de Waal, als in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met den heer Lambertus van Ouwerkerk, die op 8 October 1900 overleden is,

en voor de wederhelft aan de 5 andere deelnemers, kinderen van genoemden heer Lambertus van Ouwerkerk, geboren uit diens huwelijk met genoemde mevrouw van Ouwerkerk, geboren de Waal, als erfgenamen bij versterf van hunnen vader, door wien voormeld onroerend goed is verkregen door koop, blijkens akte op 1 Mei 1888 voor notaris Hendrik Pieter Maronier, te Rotterdam, verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 1 Mei 1888, in deel 864, n°. 4;

dat de vennootschap voor hare rekening neemt de hypotheekschuld, waarmede voormeld onroerend goed belast is, ten behoeve van den heer Louis Schmasen te Rotterdam, thans per resto groot f 11 500, rentende 4½ pct. 's jaars, per 1 Mei en 1 November; alsmede eene schuld groot f 500, ten behoeve van den heer Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, voornoemd, met de rente à 4½ pct. 's jaars, van 1 Mei 1910 af;

en dat in afwijking van het bepaalde bij art. 6 bovengemeld — wat betreft de benoeming — voor de eerste maal tot directeur der vennootschap wordt benoemd de heer Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, voornoemd.

Wordende deze minute, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1910 n°. 43, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus de Man, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, en, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. M. L. van Ouwerkerk, A. van Ouwerkerk, P. W. van Ouwerkerk; M. de Man, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 Juli 1910, deel 417, folio 143 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap ,,Pand Prins Hendrikkade 58/Feyenoordstraat 48'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 Juli 1910, n°. 172.

N°. 693.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maassluische Assurantie Maatschappij, te Maassluis.

Op heden, 1 Juli 1910, verschenen voor Gerrit Bastiaan Stehouwer, notaris, gevestigd te Maassluis, in tegenwoordigheid van de getuigen:

de heeren Willem Janzen, Johannes van der Spek sr., Jacob IJsbrand Sonneveld Pieterszoon, Cornelis van der Marel en Johan Poortman, allen reeder, wonende te Maassluis, in hoedanigheid: de eerste van commissaris-administrateur, de overigen van commissarissen van de naamlooze vennootschap: Maassluische Assurantie Maatschappij, gevestigd te Maassluis.

De comparanten verklaarden:

dat op 16 Maart 1910 eene buitengewone algemeene vergadering is gehouden van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Maassluische Assurantie Maatschappij, gevestigd te Maassluis, opgericht bij akte, 22 Mei 1900 verleden ten overstaan van den destijds te Maassluis gevestigden notaris mr. Leendert Reeser, nadat op het ontwerp dier akte, op 14 Mei 1900, onder n°. 84, de Koninklijke bewilliging was verleend;

dat in die vergadering, blijkens een aan deze akte vastgehecht uittreksel van de notulen, met algemeene stemmen besloten werd in art. 7, alinea 2, de woorden: ,,De overige 45 aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 5 jaar na heden", te veranderen in de woorden: ,,De overige 45 aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 12 jaar na heden en alzoo vóór 22 Mei 1912."

De comparanten zijn aan den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt — en op welker ontwerp-akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 24 Juni 1910 n°. 56 — is verleden te Maassluis,

op dato vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Prins, timmerman, en Pieter van der Kuil Marinuszoon, kantoorbediende, beiden wonende te Maassluis, den notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. Janzen, Johs. v. d. Spek, J. IJ. Sonneveld, C. van der Marel, J. Poortman; J. Prins, P. van der Kuil Mz., G. B. Stehouwer, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 4 Juli 1910, deel 125, folio 189 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1910 n°. 56.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maassluische Assurantie Maatschappij, gevestigd te Maassluis, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Mei 1910 n°. 63 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Juli 1910, n°. 172.

N°. 694.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering-Maatschappij „Unitas", te Maassluis.

Op heden, 1 Juli 1910, verscheen voor Gerrit Bastiaan Stehouwer, notaris, gevestigd te Maassluis, arrondissement Rotterdam, in tegenwoordigheid van getuigen:

de heer Nicolaas Marie Dirkzwager Nicolaaszoon, reeder, wonende te Maassluis, in hoedanigheid van administrateur van de naamlooze vennootschap: Verzekering-Maatschappij „Unitas", gevestigd te Maassluis.

De comparant verklaarde:

dat op 6 Mei 1910 eene algemeene vergadering is gehouden van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap Verzekering-Maatschappij „Unitas", gevestigd te Maassluis, opgericht bij akte, 26 September 1900 verleden ten overstaan van den destijds te Maassluis gevestigden notaris mr. Leendert Reeser, nadat op het ontwerp dier akte op 3 September 1900, onder n°. 65, de Koninklijke bewilliging was verleend;

dat die algemeene vergadering is opgeroepen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20 van de akte van oprichting;

dat in die vergadering besloten werd:

ten eerste, den termijn binnen welken de niet geplaatste aandeelen geplaatst moeten zijn, te verlengen met 5 jaren;

ten tweede, het bedrag van het reservefonds te bepalen op f 1400 per schip, met een minimum van f 100 000,

en ten derde, den administrateur op te dragen het vereischte tot wijziging der statuten, in gemelden zin te verrichten;

dat dientengevolge in art. 3 der statuten de woorden „10 jaren" in den zin: „zullen geplaatst moeten zijn uiterlijk

10 jaren na de oprichting dezer vennootschap", worden vervangen door de woorden: „15 jaren",

en dat het laatste lid van art. 27 zal luiden:

„Zoodra en zoolang het reservefonds is gestegen tot f 1400 per aangesloten schip, met een minimum van f 100 000 voor het totaal aantal aangesloten schepen, zal het voor het fonds bestemde percentage aan de aandeelhouders komen, aan wie ook in dit geval de rente van het fonds ten goede zal komen." ;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juni 1910 n°. 56.

De comparant is aan den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maassluis, op dato vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Prins, timmerman, en Pieter van der Kuil Marinuszoon, kantoorbediende, beiden wonende te Maassluis, den notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparant, de getuigen en de notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Nico M. Dirkzwager; J. Prins, P. van der Kuil Mz., G. B. Stehouwer, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 4 Juli 1910, deel 125, folio 190 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1910 n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekering-Maatschappij „Unitas", gevestigd te Maassluis, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juni 1903 n°. 69 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 Juli 1910, nº. 172.

Nº. 695.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom-Kistenfabriek „Rotterdam", te Rotterdam.

Heden, 4 Juli 1910, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Cornelis Hendrik Maasbach, fabrikant en

Reinder Delhaas, particulier,

wonende beiden te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1910 nº. 43, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoom-Kistenfabriek „Rotterdam" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en het drijven van handel in kisten en ander houten verpakkingsmateriaal.

Zij vangt aan, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, terstond na het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1939, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden voor het verstrijken van dien termijn en met inachtneming der bepalingen, vervat in art. 30 hierna, tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 80 000, verdeeld in 160 aandeelen van f 500 ieder.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den

comparant Maasbach voor 51 aandeelen en door den comparant Delhaas voor 16 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Ter volledige storting van 35 der aandeelen, genomen door den heer Maasbach, wordt bij deze door hem in de vennootschap ingebracht:

een terrein met het daarop aanwezige fabrieksgebouw en annexen, gelegen en staande te Rotterdam aan de Westzijde van de Persoonshaven, kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie Q, nommers 4429 (oud nommer 4146 dier zelfde gemeente en sectie) en 4430, te zamen groot 12 aren 49 centiaren,

door hem in eigendom verkregen voor zooveel betreft den grond van het kadastrale perceel nommer 4146, bij koopakte, 14 September 1907, verleden voor den te Rotterdam resideerenden notaris Cornelis Maas Geesteranus, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 14 Februari 1908, in deel 1378, nommer 12, en voor zooveel betreft den grond van het kadastrale perceel, nommer 4430, bij koopakte, 16 Mei 1908 verleden voor denzelfden notaris, overgeschreven alsvoren 22 October daaraanvolgende, in deel 1395, nommer 45, terwijl de op het terrein aanwezige opstallen daarop voor rekening van den inbrenger zijn gesticht.

Deze inbreng is echter geschied onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat dientengevolge voor rekening van de vennootschap is gekomen de voldoening der op de ingebrachte goederen gevestigde hypothecaire schulden ten laste van den comparant Maasbach en wel:

eene groot primitief f 12 000, thans per resto f 11 400, ten behoeve van den heer Arnold van den Bergh Simonszoon, koopman, wonende te Rotterdam, rentende 4¾ percent in het jaar, als eerste verband gevestigd op voormeld kadastraal perceel, nommer 4429; geconstateerd bij eene akte van schuldbekentenis met hypotheek 14 Februari 1908 verleden voor genoemden notaris Cornelis Maas Geesteranus, waarvan inschrijving is genomen ten hypotheekkantore voormeld, denzelfden dag, in deel 539, nommer 11,

en eene groot primitief f 6000, thans per resto f 5940, ten behoeve van de Haarlemsche Hypotheekbank te Haarlem, rentende 4¼ percent in het jaar, als eerste verband gevestigd op voormeld kadastraal perceel nommer 4430; geconstateerd bij eene akte van schuldbekentenis met hypotheek, 4 Novem-

ber 1909 verleden voor denzelfden notaris Maas Geesteranus, waarvan inschrijving is genomen ten hypotheekkantore voormeld denzelfden dag, in deel 571, nommer 144, en zulks met de van die schulden loopende renten van af 1 Mei 1910.

De storting der overige 16 aandeelen, genomen door den comparant Maasbach, zoomede van de 16 aandeelen genomen door den comparant Delhaas, moet geschieden binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte.

Art. 4. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, worden op naam gesteld en geteekend door de directie en zoo er 1 of meer commissarissen in functie zijn mede door een van hen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend met de mede-onderteekening van de directie.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van de directie.

De volmachten en akten, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen op voldoend bewijs door de directie der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van de directie zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen, die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door uitgifte der duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Art. 6. Indien een aandeelhouder 1 of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen, of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan de directie der vennootschap.

De directie is verplicht uiterlijk binnen 7 dagen na het ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de andere aandeelhouders schriftelijk kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde daaraan toe te kennen door een accountant, te benoemen met onderling goedvinden door dengene die de aandeelen wil overdragen en de directie der vennootschap en bij verschil of bij weigering om tot de benoeming mede te werken door den heer kantonrechter van het kanton, waarin alsdan de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd of zoo deze kantonrechter zich tot die benoeming niet bereid mocht verklaren, alsdan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien meer dan een aandeelhouder van het recht wenschen gebruik te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend, onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen en zullen met betrekking tot de aandeelen waaromtrent zij niet tot overeenstemming kunnen komen, de rechthebbenden door het lot worden aangewezen.

Binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand zal door de directie aan den betrokken eigenaar schriftelijk moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van het recht tot overname zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen 1 week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van deze te accepteeren, terwijl ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 7. Indien een aandeelhouder mocht worden verklaard in staat van faillissement, zal de curator, alvorens de tot den boedel behoorende aandeelen aan derden te kunnen overdragen, gehouden zijn met die aandeelen te handelen als in het vorig artikel is omschreven en zullen zoowel de curator als de directie der vennootschap verplicht zijn na te komen alle bepalingen in dat artikel vervat.

De daar bedoelde kennisgevingen zullen alsdan door de directie binnen de aldaar vastgestelde termijnen moeten worden gedaan aan den curator.

Art. 8. Zonder inachtneming der bepalingen, vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsoverdracht der aandeelen kunnen plaats hebben, en zal de

directie verplicht zijn hare medewerking voor de bij art. 5 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 9. Voor het geval de directie na ontvangst der kennisgevingen, bedoeld bij de artikelen 6 en 7, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de haar bij die artikelen opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 10. Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt op voorstel van de directie krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, tegen den koers als door haar zal worden bepaald, die echter nimmer beneden pari mag zijn.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, zooals de algemeene vergadering van aandeelhouders zal besluiten.

Dit bestuur geschiedt hetzij onder hetzij zonder toezicht van een college van commissarissen ter bepaling door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die eventueel tevens het getal der commissarissen vaststelt.

De algemeene vergadering is echter ook bevoegd één commissaris aan te stellen, op wien dan, voor zooveel mogelijk, alle in deze opgenomen bepalingen betrekkelijk het college van commissarissen toepasselijk zullen zijn.

De leden der directie en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de benoeming van de leden der directie geschiedt voor onbepaalden tijd.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden direct na het passeeren dezer akte en waarop de bepaling van het laatste lid van art. 20 hierna niet van toepassing zal zijn, zal in de directie en het commissariaat der vennootschap worden voorzien.

Directie.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, waartoe, indien 2 directeuren in functie zijn, ieder hunner zelfstandig is bevoegd.

De directie heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering voor:

het koopen, doen bouwen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of tijdelijke kredieten, waaronder echter niet is begrepen het opnemen van gelden bij den kassier der vennootschap op de gewone rekening, het aangaan van borgstellingen, het vestigen van pandrecht en het verleenen van hypotheek.

Art. 13. De leden der directie genieten een vast honorarium, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 14. Indien een lid der directie mocht verlangen af te treden geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren schriftelijk kennis aan het college van commissarissen, indien dit in functie is, en anders aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, welk college of welke algemeene vergadering daarop naar bevind van zaken handelt.

Art. 15. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van een of beide leden der directie wordt zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Mocht echter een college van commissarissen in functie zijn, dan is dit college bevoegd tijdelijk in de vacature te voorzien, totdat de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te dien opzichte een definitief besluit zal hebben genomen.

Commissarissen.

Indien een college van commissarissen in functie mocht zijn, gelden te dien opzichte de volgende bepalingen:

Art. 16. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, het kantoor, de werkplaatsen en andere lokalen, bij de vennootschap in gebruik en het recht om inzage te nemen van de boeken, de brieven, bescheiden en de kas der vennootschap.

De directie is verplicht aan hen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 17. Elk jaar in de gewone jaarlijksche vergaderingen van aandeelhouders treedt een der commissarissen af, volgens daartoe door het lot vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij de vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuw benoemde af ten tijde dat zijn voorganger daartoe aan de beurt zou zijn geweest.

Bij het ontstaan van een of meer vacatures van commissarissen zal daarin worden voorzien in eene binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij de vergadering mocht besluiten de vacature niet weder te vervullen.

Art. 18. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als de president of 2 hunner dit noodig achten.

De vergaderingen worden, indien commissarissen dit wenschen, bijgewoond door de leden der directie, die aldaar eene adviseerende stem hebben.

Tot het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt.

Indien de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Van het in de vergadering verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, welke door hem en den voorzitter worden geteekend.

Ook kunnen commissarissen zonder het beleggen eener vergadering besluiten nemen, mits deze door hen allen worden onderteekend.

Art. 19. Indien er meer dan een commissaris in functie zijn, kiezen zij uit hun midden een president en een secretaris.

Bij ontstentenis van den president fungeert als zoodanig de aanwezig zijnde commissaris die de oudste in leeftijd is.

Alle aankondigingen en mededeelingen van commissarissen worden namens hen gedaan door den president.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk vóór 1 Mei, wordt ter plaatse te bepalen door het college van commissarissen, en zoo dit mocht ontbreken door de directie, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. eventueel voorzien in de vacature van commissarissen ontstaan door periodieke aftreding;
4. beslist over voorstellen gedaan door de directie, commissarissen of aandeelhouders.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij circulaire aan de aandeelhouders.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls het college van commissarissen of de directie dit noodig zal achten of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de directie in gebreke blijft binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen de aandeelhouders die eene vergadering hebben aangevraagd zelven tot oproeping bevoegd zijn.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als degene die de vergadering belegt noodzakelijk acht.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris, bij gebreke van dezen door den alleen in functie zijnden commissaris en zoo ook deze mocht ontbreken door een der directeuren.

De president zal iemand aanwijzen die zal zijn belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 30 hierna.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand meer zal mogen uitbrengen dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen.

De directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden van anderen stemmen.

Art. 25. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks per 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna door de directie de balans en winst-en-verliesrekening wordt opgemaakt, die minstens 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor haar beheer en eventueel het college van commissarissen tot décharge voor zijn gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op eigendommen en vorderingen op dubieuze debiteuren en reserve voor onderhoud der bezittingen van de vennootschap afgezonderd, als de algemeene vergadering op voorstel van de directie zal bepalen.

Van hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag gelijkstaande met 5 percent van het door hen gestorte kapitaal.

Het dan nog resteerende wordt verdeeld als volgt:

Indien en zoolang de directie uit 1 persoon bestaat:
5 percent aan commissarissen of den commissaris, en
95 percent aan aandeelhouders;
en zoodra en zoolang de directie uit 2 personen bestaat:
20 percent aan de directie;
5 percent aan commissarissen of den commissaris, en
75 percent aan aandeelhouders.

Mochten geene commissarissen of geen commissaris in functie zijn, dan zal de daardoor vrijkomende 5 percent worden verkregen door de aandeelhouders.

Art. 28. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg der directie per circulaire aan aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 29. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen zal deze rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Wijziging statuten.

Art. 30. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzonder daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $\frac{3}{4}$ van het geplaatst kapitaal ver-

tegenwoordigd is en met minstens ⅔ der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens ⅔ der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door de directie, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten wordt de belooning bepaald, door liquidateuren te genieten.

Art. 32. De goedkeuring van de eindrekening der liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 33. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 34. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Adolphus Verkade, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend:

(Geteekend:) C. H. Maasbach, R. Delhaas; G. A. Verkade, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Juli 1910, deel 416, folio 142 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom-Kistenfabriek „Rotterdan”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Juli 1910, n°. 172.

N°. 696.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Java en Borneo Olie en Rubber Syndicaat, te Amsterdam.

Den 10den Juni 1910 is voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

de weledelgestrenge heer mr. Coenraad Frikkers, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam,

ten deze handelende ter uitvoering van het besluit, heden genomen in de bijzonderlijk tot wijziging der statuten belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Java en Borneo Olie en Rubber Syndicaat, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 27 Juli 1909 en gewijzigd bij akten 31 October 1909 en 19 Februari 1910, alle voor mij notaris verleden. Zijnde van het verhandelde in die vergadering door mij notaris op heden een proces-verbaal opgemaakt.

De comparant, in qualiteit voormeld, heeft verklaard, overeenkomstig voormeld proces-verbaal, in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap, zooals deze bij de voormelde akten van wijziging is gewijzigd, de navolgende wijzigingen te brengen, te weten:

Art. 7, zooals het thans luidt, te doen vervallen en te doen vervangen door een geheel nieuw art. 7, luidende:

,,Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur en een raad van commissarissen.

De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen, waarvan een is president-commissaris en als zoodanig voorzitter van het bestuur en een tweede is gedelegeerd commissaris.

De directeur, de gedelegeerd commissaris, alsmede de overige commissarissen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, doch de algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd hen te ontslaan.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot directeur de heer Jacob Arynout Hoogenboezem, wonende te Amersfoort, en tot commissaris de heeren mr. Willem van Basten Batenburg, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Utrecht, Coenraad Frikkers, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, en James Pratt, oud-rechter te Calcutta, wonende te Londen."

Voorts om in art. 12, achter het woord „directeur" in de eerste alinea, toe te voegen eene nieuwe alinea, luidende:

„De gedelegeerd commissaris oefent als zoodanig alle rechten uit van den directeur en heeft ook alle verplichtingen van den directeur, zooals deze rechten en verplichtingen in deze statuten zijn vastgesteld."

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Hartog Bolle, boekhouder, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

De comparant heeft, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na de geheele voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) C. Frikkers; J. H. F. Kruisman, H. Bolle, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Juni 1910, deel 272, folio 67 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Juli 1910
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 609;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Java en Borneo Olie en Rubber Syndicaat, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Maart 1910 n°. 5 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 Juli 1910, n°. 172.

N°. 697.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Vereenigde Goudmijnen van Saramacca, te Amsterdam.

Den 12 Juli 1910 is voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Eduard Richartz, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage.

De comparant gaf te kennen:

dat in de op 21 Februari 1910 gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: De Vereenigde Goudmijnen van Saramacca, gevestigd te Amsterdam, is besloten tot wijziging der statuten en dat hij, comparant, is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

De comparant heeft verklaard alsnu bij deze akte, op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1910 n°. 51, in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap de navolgende wijzigingen te brengen.

Art. 1 te wijzigen, zoodat dat artikel alsdan komt te luiden als volgt:

,,Art. 1. De naamlooze vennootschap: De Vereenigde Goudmijnen van Saramacca, heeft ten doel de exploitatie van goudhoudende terreinen en al wat, in den ruimsten zin, daarmede in verband staat, alsmede het exploiteeren of voor dat doel verhuren of verkoopen van de terreinen voor de cultuur van hevea guyanensis met inachtneming van de te dien aanzien geldende wettelijke bepalingen en verordeningen."

Art. 2, eersten zin, vervalt en wordt vervangen door: ,,De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam. Zij kan bijkan-

toren oprichten daar, waar de directeur en commissarissen zulks noodig oordeelen."

Art. 3, eerste en tweede lid, worden gelezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 500, van welk kapitaal alle aandeelen zijn geplaatst en volgestort."

In art. 7, eersten zin, de woorden „twee directeuren, waarvan een met het beheer van het bijkantoor te Brussel wordt belast", te wijzigen in „een directeur".

Art. 7, vijfde en zesde alinea, te wijzigen, zoodat deze alinea's alsdan komen te luiden als volgt:

Art. 7, vijfde en zesde alinea: „De vertegenwoordiging der vennootschap op de verschillende bezittingen kan worden opgedragen door den directeur onder goedkeuring van commissarissen aan door hem aan te wijzen gemachtigden met den titel van vertegenwoordiger. Dezen zijn werkzaam volgens instructiën door den directeur onder goedkeuring van commissarissen opgemaakt."

Art. 3, derde alinea, regel 1, het woord „directeuren" te wijzigen in „directeur".

Art. 4, tweede alinea, regel 1, de woorden „een der directeuren" te wijzigen in „den directeur".

Art. 5, tweede alinea, regel 3 en 7, het woord „directeuren" te wijzigen in „den directeur".

Art. 6, derde alinea, regel 2, de woorden „een der directeuren" te wijzigen in „den directeur".

Art. 7, eerste alinea, regel 3, de woorden „de directeuren vertegenwoordigen" te wijzigen in „de directeur vertegenwoordigt".

Art. 7, tweede alinea, regel 2, de woorden „een der directeuren" te wijzigen in „den directeur".

Art. 7, derde alinea, regel 1, het woord „directeuren" te wijzigen in „directeur".

Art. 7, vierde alinea, regel 4, het woord „directeuren" te wijzigen in „een directeur".

Art. 8, eerste alinea, regel 1, de woorden „de directeuren" te wijzigen in „de directeur".

Art. 8, tweede alinea, regel 1, de woorden „een of beide directeuren" te wijzigen in „de directeur".

Art. 8, tweede alinea, regel 4 en 6, vervallen de woorden „of de directeuren".

Art. 8, vierde alinea, regel 1, vervallen de woorden „of directeuren".

Art. 8, vierde alinea, regel 2, vervallen de woorden „of verliezen".

Art. 9, eerste alinea, regel 1 en 2, de woorden „De goedkeuring van minstens 2 commissarissen, zoomede van een der directeuren wordt vereischt voor” te wijzigen in: „De goedkeuring van minstens 2 commissarissen heeft de directeur noodig voor”.

Art. 10, eerste alinea, regel 2, het woord „directeuren” te wijzigen in „den directeur”.

Art. 10, zesde alinea, regel 3, de woorden „de directeuren” te wijzigen in „den directeur”.

Art. 10, zesde alinea, regel 4 tot en met regel 7, vervallen de woorden „De onderlinge verhouding der directeuren in het beheer der vennootschap wordt door commissarissen in overleg met de directeuren bij huishoudelijk reglement geregeld.”

Art. 11, eerste alinea, regel 2, de woorden „een der directeuren” te wijzigen in „den directeur”.

Art. 12, tweede alinea, regel 1, de woorden „een of beide directeuren” te wijzigen in „den directeur”.

Art. 13, vijfde alinea, regel 1, de woorden „blijven de directeuren”, te wijzigen in „blijft de directeur”.

In art. 15, derden zin, de woorden „in elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen” vervallen.

In art. 13, tweede alinea, regel 3;
in art. 13, derde alinea, regel 8 en 9;
in art. 13, vierde alinea, regel 4;
in art. 14, eerste alinea, regel 3;
in art. 14, tweede alinea, regel 4 en 5;
in art. 17, derden zin;
in art. 17, laatsten zin;
in art. 18, derden en vijfden zin;
in art. 19, eerste alinea, regel 3;
in art. 20, tweede alinea, regel 2;
in art. 21, eerste alinea, regel 4,
worden de woorden „de directeuren (den directeuren)” gewijzigd in de woorden: „den directeur”.

In art. 18, derden zin, worden de woorden „10 procent voor directeuren, tusschen hen te verdeelen in zoodanige verhouding, als commissarissen zullen bepalen”, vervangen in de woorden „10 procent voor den directeur”.

In art. 18, derden zin, vervallen de woorden „in Suriname”.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Her-

manus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na de geheele voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Richartz; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Juli 1910, deel 273, folio 82 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Vereenigde Goudmijnen van Saramacca, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 December 1909 n°. 60 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 Juli 1910, n°. 172.

N°. 698.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Admiraal de Ruyter'', te Amsterdam.

Den 12den Juli 1910 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Jacobus Coenraad Brouwer, loodgieter, wonende te Amsterdam, Nassaukade 300;
2. de heer Jacobus Kok, meubelmaker, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli 1910 n°. 71, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij ,,Admiraal de Ruyter''.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel:
het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouw-

materialen en alles wat met een en ander in verband staat in den meest uitgebreiden zin des woords.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1959.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van 1959 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur nà 31 December 1959.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1959 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 2 aandeelen, groot f 1000, bij de comparanten geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven, naarmate de directeur dit wenschelijk oordeelt.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke bewilliging de directeur zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is. Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer, als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders duplicaat-bewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen anderhalf jaar nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar tweemalen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaat-bewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant de heer Jacobus Coenraad Brouwer.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Hij benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen.

Ook voor het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtocht, het koopen, vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen heeft de directeur geen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur heeft het recht en is, zoo de aan-

deelhouders zulks verlangen, verplicht om onverminderd zijne verantwoordelijkheid een lasthebber aan te stellen om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 11. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak in deze zijne betrekking op de overwinst van het jaar waarin hij ontslagen is.

De vennootschap is in dat geval tot geen schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 13. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd worden, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Van de winst die dan overblijft zal eerst 5 procent worden uitgekeerd aan de houders der aandeelen over het bedrag hunner aandeelen.

Indien in het voorafgaand jaar aan de aandeelhouders geen 5 procent over het bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd kunnen worden, zal hetgeen in dat voorafgaand jaar uitgekeerd is geworden eerst moeten worden aangevuld tot het bedrag van 5 procent over die aandeelen is bereikt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Van deze overwinst komt:

15 procent aan den directeur;

10 procent aan het reservefonds;

75 procent aan de aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en zal ten hoogste 10 procent van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 10 procent van het maatschappelijk kapitaal, houdt de verplichting tot storting op en blijven de daarvoor bestemde 10 procent ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore dier vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 8 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 20 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen indien zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij zijne ontstentenis door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen. De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, is geene oproeping tot het bijwonen eener algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, eveneens wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na de geheele voorlezing deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Brouwer, J. Kok; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Juli 1910, deel 272, folio 91 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Admiraal de Ruyter", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 699.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploratie- en Exploitatie Maatschappij ,,Montana-Romana'', te Amsterdam.

Op 15 Juni 1910 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Joseph Hertz, export-agent en commissionnair, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. in hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Exploratie- en Exploitatie Maatschappij ,,Montana'', opgericht bij akte, 22 October 1902 door den notaris Bartholomeus Hendrik Schultz te Amsterdam verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 October 1902 n°. 30, volgens verklaring van den comparant alleen gewijzigd bij akte 28 Augustus 1908 door genoemden notaris Schultz, te Amsterdam verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Juli 1908 n°. 44, als zoodanig die naamlooze vennootschap krachtens art. 8 harer statuten vertegenwoordigende;

c. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren: Moritz Jüdell, makelaar in koffie, wonende te Amsterdam;

Adrianus van Rossum, industrieel, wonende te Haarlem;

en Egbert Petrus Bloembergen, bankier, wonende te Leeuwarden;

2. de heer Jan Dirk Sybrandi, chef de bureau bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. in hoedanigheid van president-commissaris van gemelde

naamlooze vennootschap Exploratie- en Exploitatie Maatschappij „Montana", ingevolge hetzelfde art. 8 deze akte mede onderteekenende;

3. de heer Paul Vilmosy, particulier, wonende te Bucarest:

a. voor zich;

b. als lasthebber van den heer Georges Démètre Vera, industrieel, wonende te Brussel,

welke lastgeving blijkt uit eene akte, 8 Juni (26 Mei) 1910 door den Minister Resident van Rumenië T. G. Djewara, te Brussel, verleden;

c. als lasthebber van den heer professor Constantin Radou Mircea, ingenieur, wonende te Bucarest,

welke lastgeving blijkt uit eene akte 18 Mei 1910 opgemaakt door Constant Caterneami Stagière Magistraat bij het Gerecht te Ilfov, afdeeling notariaat;

d. als gesubstitueerd lasthebber van de heeren:

I. Jean Nicolas Cesaresco, doctor in de rechtswetenschap, lid van den raad van administratie van de Banque d' Escompte, te Bucarest, wonende aldaar;

II. Nicolas Butculesco, rendant van het Koninklijk Huis, wonende te Bucarest;

III. Stelian Popesco, advocaat, wonende te Bucarest,

welke substitutie blijkt uit eene akte 10 Maart 1910 door genoemden Stagière Magistraat Constant Caterneami, opgemaakt, blijkende van de lastgeving door genoemde heeren Cesarresco, Butculesco en Popesco aan genoemden heer Mircea uit eene akte, mede 10 Maart 1910 door genoemden Stagière Magistraat Constant Caterneami opgemaakt;

welke 3 akten van lastgeving alle, na door den comparant Vilmosy, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht, terwijl gemelde akte van substitutie eveneens, na door den gesubstitueerden lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten hebben verklaard, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de genoemde naamlooze vennootschap „„Exploratie- en Exploitatie Maatschappij „Montana" voor 425 gewone gewone aandeelen, elk groot f 500 (1000 fr.);

door genoemde heeren Vilmosy, Vera, Mircea, Cesaresco, Butculesco en Popesco te zamen voor 300 gewone aandeelen, elk groot f 500 (1000 fr.);

door genoemden heer Sybrandi voor 40 preferente aandeelen, elk groot f 250 (500 fr.);

door genoemden heer Mircea voor 100 preferente aandeelen, elk groot f 250 (500 fr.);

door genoemden heer Hertz voor 20 preferente aandeelen, elk groot f 250 (500 fr.);

door genoemden heer Jüdell voor 120 preferente aandeelen, elk groot f 250 (500 fr.);

door genoemden heer van Rossum voor 120 preferente aandeelen, elk groot f 250 (500 fr.);

en door genoemden heer Bloembergen voor 100 preferente aandeelen, elk groot f 250 (500 fr.);

te zamen voor 725 gewone aandeelen, elk groot f 500 (1000 fr.) en 500 preferente aandeelen, elk groot f 250 (500 fr.).

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Exploratie- en Exploitatie Maatschappij „Montana-Romana". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen van terreinen, mijnconcessiën en andere bezittingen in Rumenië, het exploreeren, het exploiteeren en het weder van de hand zetten daarvan; het voor den handel in gereedheid brengen der te winnen productie, het handeldrijven daarin en verder al datgene, wat met dit bedrijf in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, zij eindigt 31 December 1960.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 750 000 (1 500 000 fr.), verdeeld in 500 preferente aandeelen, elk groot f 250 (500 fr.), 725 gewone aandeelen, elk groot f 500 (1000 fr.) en f 262 500 (525 000 fr.) uit te geven als preferente of als gewone aandeelen respectievelijk ieder groot f 250 (500 fr.) of f 500 (1000 fr.) zooals later bij die uitgifte door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld. De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen, waarvan de uitgifte niet beneden pari mag geschieden, moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behou-

dens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Bij iedere uitgifte van aandeelen hebben de aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding van de aandeelen die zij dan bezitten.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn verdeeld in preferente en gewone aandeelen, de eerste zijn elk groot f 250 (500 fr.), de laatste zijn elk groot f 500 (1000 fr.).

Alle aandeelen luiden na volstorting aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur en een commissaris onderteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, alle dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Wanneer op de preferente aandeelen aan winst een totaal bedrag is uitgekeerd, dat gelijk staat met het nominale bedrag dier aandeelen, worden iedere 2 preferente aandeelen vervangen door 1 gewoon aandeel, groot f 500 (1000 fr.).

Art. 6. Op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-bewijzen, onder gelijk nummer, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager, ten genoegen van het bestuur, van de vermissing en van zijn recht doet blijken, en voorts onder al zulke bepalingen als door het bestuur noodig geoordeeld zullen worden, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In elk geval echter moeten de nummers der vermiste stukken driemaal, telkens met tusschenruimte van minstens 3 maanden, worden bekend gemaakt in 3 dagbladen, ter keuze van het bestuur, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 9 maanden na de laatste oproeping duplicaat-bewijzen mogen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte, worden de oorspronkelijke stukken waardeloos en kan op grond van hun bezit nimmer eenige vordering tegen de vennootschap gegrond worden. Alle door deze bepalingen ontstaande kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 5 en ten hoogste 9 commissarissen.

De directeur moet eigenaar zijn van ten minste f 5000 (10 000 fr.) aan aandeelen.

De commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van ten minste f 1000 (2000 fr.) aan aandeelen in deze vennootschap, welke aandeelen tijdens den duur hunner functiën onvervreemdbaar zijn en worden bewaard op de wijze door commissarissen te bepalen.

Genoemde aandeelen strekken tot onderpand van het beheer van den directeur en van het toezicht van commissarissen.

Directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

De directeur kan door commissarissen te allen tijde in zijne functie worden geschorst; deze schorsing geschiedt schriftelijk met opgaaf van redenen.

Binnen eene maand na de dagteekening van dit besluit tot schorsing, zijn commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin aan den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven om zich te verantwoorden.

In deze vergadering wordt de geschorste directeur ontslagen of wordt de schorsing opgeheven.

De schorsing vervalt en de directeur treedt weder in al zijne rechten, indien daaromtrent binnen 2 maanden na de dagteekening van het besluit van commissarissen geene beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd:

tot directeur de heer comparant Joseph Hertz,

en tot commissarissen de heeren:

1. Jan Dirk Sybrandi, wonende te Amsterdam;
2. Moritz Jüdell, makelaar, wonende te Amsterdam;
3. Adrianus van Rossum, industrieel, wonende te Haarlem;
4. Egbert Petrus Bloembergen, bankier, wonende te Leeuwarden;
5. dr. Gustaaf Eduard August Broese van Groenau, wonende te Haarlem;
6. Constantin Jean Stoicesco, oud-Minister van Handel en Industrie, wonende te Bucarest;
7. Constantin Miclesco, oud-senator, wonende te Bucarest;
8. Jean Nicolas Cesaresco, meester in de rechten, wonende te Bucarest;
9. Nicolas Butculesco, rendant van het Koninklijke Huis, wonende te Bucarest.

Directie.

Art. 8. Aan den directeur is de leiding der zaken in het algemeen opgedragen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het vervreemden en doen van aanbiedingen van onroerende zaken of concessies der vennootschap en tot het koopen van onroerende zaken of concessies, behoeft de directeur de goedkeuring van commissarissen.

Tot het aangaan van geldleeningen behoeft de directeur de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle door den directeur geïncasseerde gelden moeten ten spoedigste bij eene bank, ter keuze van commissarissen, gedeponeerd worden.

De president-commissaris of, bij diens ontstentenis, een der commissarissen, zal te allen tijde het recht hebben gelden, de vennootschap toebehoorende, welke bij de een of andere bank gedeponeerd mochten zijn, te controleeren.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien tot aan de benoeming van een anderen directeur, waartoe de commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen.

Art. 9. De directeur doet zich in Rumenië vertegenwoordigen door een door hem aan te stellen lasthebber.

Voor de aanstelling en het ontslag van dien lasthebber behoeft de directeur de toestemming van commissarissen.

Aan dezen lasthebber van den directeur is opgedragen het beheer der zaken in Rumenië en de ontvangst en uitbetaling aldaar van gelden.

De directeur geniet, onverminderd het hierna te noemen aandeel in de overwinst, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Commissarissen.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen. De directeur is verplicht hun desgevraagd alle inlichtingen te geven. Zij vormen te zamen een raad.

Waar in deze statuten gesproken wordt van commissarissen, wordt daarmede de raad van commissarissen bedoeld.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig achten, met of zonder directeur. Zij beraadslagen volgens een huishoudelijk reglement, door hen vast te stellen, en houden notulen van het in hunne vergadering verhandelde.

Art. 11. Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die in 1911 te houden, treedt een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature.

Elk nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd, waarop hij, wiens plaats hij inneemt in het college van commissarissen, zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling van vacatures in het college van commissarissen hebben de overblijvende commissarissen het recht eene aanbeveling van één of meer personen te doen, welke aanbeveling echter niet bindend is voor de vergadering.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan den directeur mededeelen, die alsdan binnen 8 dagen nadat hij van dat ontslag heeft kennis gekregen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, ter voorziening in de vacatures.

Art. 12. De oproeping tot de vergaderingen van commissarissen geschiedt door den voorzitter, ten minste 8 dagen te voren en zelfs in spoedeischende gevallen niet minder dan 3 dagen te voren.

De directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, en om hun alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De raad van commissarissen kan alleen besluiten indien ten minste 3 leden van dien raad tegenwoordig zijn.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt tot ultimo December 1910.

Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die primo April daaraanvolgende met de boeken en verdere jutificatoire bescheiden door hem aan commissarissen worden aangeboden, om door dezen te worden nagezien. Commissarissen brengen daaromtrent schriftelijk prae-advies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moet worden gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen worden daarna aan de beoordeeling van aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volkomen décharge.

Art. 14. Onder de jaarlijksche zuivere winst wordt verstaan hetgeen in het afgeloopen boekjaar zuiver is verdiend na aftrek van de afschrijvingen, door directeur en commissarissen noodig geoordeeld.

Van deze zuivere winst komt allereerst 6 pct. aan de houders der preferente aandeelen over het nominale bedrag hunner aandeelen.

Van het overblijvende komt 6 pct. aan de houders der gewone aandeelen over het nominale bedrag hunner aandeelen. Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Van deze overwinst komt:

6 pct. aan den directeur;

3 pct. aan den gedelegeerde van den raad van commissarissen, tevens technisch leider van het bedrijf in Rumenië;

10 pct. aan commissarissen te zamen;

10 pct. aan het reservefonds, en

71 pct. aan alle aandeelhouders te zamen, in verhouding van het nominale bedrag hunner aandeelen.

Indien na afloop van eenig boekjaar uit de winst aan de houders der preferente aandeelen niet 6 pct. over het nominale bedrag hunner aandeelen kan worden voldaan, moet in volgende jaren, hetgeen aan deze 6 pct. ontbreekt, eerst uit de winst worden aangezuiverd, alvorens deze, op de wijze in dit artikel omschreven, kan worden verdeeld.

Art. 15. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, door de vennootschap te lijden. Het wordt gevormd uit de hierboven

genoemde percenten der winst en uit de bij de artt. 5 en 16 bedoelde vervallen bedragen.

Het reservefonds zal worden opgevoerd tot 50 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, en zal, indien er een deel van is gebruikt, weder tot dit percentage worden aangevuld.

Nadat de 50 pct. zullen zijn bereikt, wordt het voor dat fonds bestemde bedrag der winst niet meer daarin gestort, doch komt dit ten bate van alle aandeelhouders.

Op voorstel van directeur en commissarissen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders echter bepalen dat het reservefonds hooger zal worden opgevoerd.

Art. 16. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

ten eerste: door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van den raad van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

ten derde: het dividend vastgesteld;

ten vierde: voorzien in ontstane vacaturen in den raad van commissarissen;

ten vijfde: behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen en den directeur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 20. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd, de vergaderingen bij te wonen. De raad van commissarissen bepaalt de wijze waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen aan toonder moet doen blijken, en kan daartoe vooraf gaand depot van aandeelen aan toonder voorschrijven.

Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel, onverschillig of dit zij een preferent of een gewoon aandeel, geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen; niemand mag als

gemachtigde voor andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen bovendien uitbrengen.

Art. 22. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, en bij zijne verhindering door het oudste lid in jaren van dien raad.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 19 belegd, noch de voorzitter van den raad van commissarissen, noch een der andere commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en 2 door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders, worden gearresteerd en onderteekend.

Het in het vorig lid bepaalde blijft buiten toepassing, indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, ten minste 14 dagen te voren opgeroepen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingeleverd tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van éénmaal herhaalde advertentiën, geplaatst in één of meer te Amsterdam verschijnende voorname dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten, houdende wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om

geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene buitengewone opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding der naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding, eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping ter vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

Inbreng.

Art. 27. Als volledige storting op de 425 gewone aandeelen, waarvoor door haar wordt deelgenomen, worden door de genoemde naamlooze vennootschap: Exploratie- en Exploitatie Maatschappij „Montana" — behoudens de goedkeuring der daarvoor in aanmerking komende autoriteiten — in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

A. eene concessie volgens Koninklijk decreet van 27 November 1901 verleend aan den heer Joseph Hertz, voornoemd, en in het jaar 1902 gecedeerd aan de naamlooze vennootschap „Montana", voor den duur van 75 jaar, tot exploitatie van een kolenterrein, groot plus minus 721 hectaren, gelegen op het Staatsgoed Zanoga, district Dimbovitza, in het Koninkrijk Rumenië, waarvan reeds een gedeelte ter exploitatie is aangelegd;

B. eene concessie ter exploratie van een kolenterrein, groot 50 hectaren, gelegen op het plateau Delianu, in het Koninkrijk Rumenië;

C. eene concessie voor den aanleg van een spoorweg of luchtspoor, verband houdende met den mijn Zanoga, onder A. vermeld.

Als volledige storting op de 300 gewone aandeelen, waarvoor door hen wordt deelgenomen, wordt door den heer comparant Vilmosy voor zich en namens genoemde heeren Mircea, Cesaresco, Butculesco, Popesco en Vera, — behoudens de goedkeuring der daarvoor in aanmerking komende autoriteiten, — in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

de concessie van 611 pogons, gelegen in het Koninkrijk Rumenië, welke — volgens verklaring van den comparant Vilmosy, — namens zijne lastgevers alle behoorlijk zijn geconsolideerd en wel 6 pogons te Bustenari, 5 pogons te Campina, 100 pogons te Copaceni, 100 pogons te Pacuretri, 400 pogons te Podeni.

Deze inbreng wordt door de comparanten, ten behoeve der bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, aangenomen, terwijl de comparanten door de inbrengers worden gemachtigd om zich voor de vennootschap de levering van het ingebrachte te verschaffen, en de overschrijving daarvan te haren name te verzoeken en te verkrijgen, waar zulks zal blijken noodig te zijn.

Verbindende de inbrengers zich bovendien om hunne medewerking te verleenen wanneer die voor de overschrijving nog mocht worden vereischt, en om zoodanige stukken te teekenen die daartoe zullen noodig zijn.

Ook hebben de comparanten verklaard, met betrekking tot dezen inbreng nog overeengekomen te zijn, dat aan de inbrengers of hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden tijdens den duur der concessiën door de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap zal worden vergoed 8 pct. royalty over de opbrengst van de ruwe olie.

De storting op de overige aandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet vóór 1 Augustus 1910 geschieden.

Slotartikel.

De kosten van de oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard, aan den heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te

Amsterdam, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen aan te brengen, als de Regeering mocht verlangen en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Joseph Hertz, J. D. Sybrandi, Paul Vilmosy; Theodore Borret, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Juni 1910, deel 274, folio 19 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Exploratie- en Exploitatie Maatschappij ,,Montana-Romana'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 700.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Middelbare School voor Meisjes, te Amsterdam.

Op 10 Juni 1910 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

I. mr. Jan Reinier Voûte, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam,

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van:

1. den heer mr. Alexander Hendrik Wertheim, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

2. mevrouw Clara Cornelia Holleman, zonder beroep, wonende te Amsterdam, weduwe van den heer Paul Antoine Voûte;

3. den heer mr. David Abraham Portielje, directeur van de Hollandsche Societeit van Levensverzekering, wonende te Amsterdam;

4. mejuffrouw Jacoba Uyttenhooven, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

5. mejuffrouw Clara Cornelia Voûte, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

6. mejuffrouw Caroline Josephine Baart de la Faille, leerares, wonende te Zwolle;

7. den heer Gerrit Simon Reehorst, leeraar, wonende te Amsterdam;

II. Andries Spakler, directeur der Suikerraffinaderij voorheen Spakler en Tetterode, wonende te Amsterdam,

a. voor zich zelf;

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van:

1. mevrouw Susanna Elisabeth Spakler, zonder beroep,

wonende te Amsterdam, weduwe van den heer Willem Toussaint;

2. den heer Hendrik Philip Maas Geesteranus, ingenieur, wonende te Amsterdam;

3. den heer Frans Pieter Muysken, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

4. den heer Cornelis André de la Porte, koopman, wonende te Amsterdam;

5. den heer Pieter Boeken jr., commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

6. den heer prof. dr. Hendrik Burger, hoogleeraar, wonende te Amsterdam;

III. Hendrik van der Masch Spakler, directeur van de drukkerij Senefelder, wonende te Amsterdam,

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van:

1. den heer dr. Johan Diederik Otten, ingenieur, wonende te Amsterdam;

2. den heer Johannes Jacobus Wilhelmus van Loenen Martinet, ingenieur, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

genoemden heer mr. Jan Reinier Voûte voor 1 aandeel;

genoemden heer mr. Alexander Hendrik Wertheim voor 1 aandeel;

genoemde mevrouw de weduwe Voûte, geboren Holleman, voor 1 aandeel;

genoemden heer mr. David Abraham Portielje voor 1 aandeel;

genoemde mejuffrouw Jacoba Uyttenhooven voor 1 aandeel;

genoemde mejuffrouw Clara Cornelia Voûte voor 1 aandeel;

genoemde mejuffrouw Baart de la Faille voor 1 aandeel;

genoemden heer Gerrit Simon Reehorst voor 1 aandeel;

genoemden heer Andries Spakler voor 1 aandeel;

genoemde mevrouw de weduwe Toussaint, geboren Spakler, voor 1 aandeel;

genoemden heer Hendrik Philip Maas Geesteranus voor 1 aandeel;

genoemden heer Frans Pieter Muysken, voor 1 aandeel;

genoemden heer Cornelis André de la Porte voor 1 aandeel;

genoemden heer Pieter Boeken jr. voor 1 aandeel;
genoemden heer prof. dr. Hendrik Burger voor 1 aandeel;
genoemden heer Hendrik van der Masch Spakler voor 1 aandeel;
genoemden heer dr. Johan Diederik Otten voor 1 aandeel;
en genoemden heer van Loenen Martinet voor 1 aandeel;
te zamen voor 18 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Nieuwe Middelbare School voor Meisjes. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het houden eener middelbare school voor meisjes, het geven van middelbaar en gymnasiaal onderwijs en al hetgeen daarmede onmiddellijk verband houdt.

Duur.

Art. 3. Met inachtneming der bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel vangt de vennootschap aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen; zij eindigt 31 Augustus 1950, behoudens verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 28 bepaald. De vennootschap kan krachtens besluit, genomen overeenkomstig het in art. 28 bepaalde, vóór afloop van den bepaalden tijd worden ontbonden, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 28 vermeld, worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt.

Storting.

Art. 5. De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen moet vóór 1 Augustus 1910 geschieden.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Juni 1920, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen zijn volgestort en luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur en een der commissarissen geteekend; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Overdracht van aandeelen kan niet anders geschieden dan met toestemming van commissarissen. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Ieder aandeelhouder is van rechtswege onderworpen aan de bepalingen dezer akte, alsmede aan de op geldige wijze en binnen den kring hunner bevoegdheid genomen besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, van de commissarissen of van den directeur.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directeur (directrice), onder toezicht van 5 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Met afwijking der bepalingen van de vorige alinea, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directrice: genoemde mejuffrouw Caroline Josephine Baart de la Faille,

en tot commissarissen de heeren:

1. mr. Jan Reinier Voûte, voornoemd;
2. Andries Spakler, voornoemd;
3. Hendrik van der Masch Spakler, voornoemd;
4. Gerrit Simon Reehorst, voornoemd, en
5. Cornelis Vrij, directeur der Nieuwe Schoolvereeniging, wonende te Amsterdam.

Art. 9. Aan den directeur is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend. Voor handelingen, welker voorwerp de som of

waarde van f 250 te boven gaat is medeteekening van een der commissarissen vereischt.

Bij afwezigheid, verhindering of schorsing van den directeur worden tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zijne functiën waargenomen door een door commissarissen aan te wijzen persoon, wiens belooning door commissarissen wordt vastgesteld, die tevens vaststellen in hoeverre deze belooning door den directeur moet worden gedragen.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien tot aan de benoeming van een anderen directeur, waartoe commissarissen tegen een datum, vallende binnen 60 dagen na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering moeten bijeenroepen.

Het salaris van den directeur wordt door commissarissen bepaald.

Art. 10. De directeur heeft machtiging van commissarissen noodig:

1. voor het verkrijgen, bezwaren, verkoopen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende zaken;
2. voor het voeren van processen;
3. voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten;
4. voor het beleggen van gelden, en
5. voor het sluiten van dadingen.

Art. 11. Commissarissen regelen in overleg met den directeur de toelating van leerlingen tot de school; ingeval het aantal aanvragen tot plaatsing van leerlingen dat der beschikbare plaatsen overtreft, wordt aan aandeelhouders, in de eerste plaats aan oprichter-aandeelhouders, een recht van voorkeur gegeven, hetwelk naar door commissarissen te stellen regelen moet worden uitgeoefend.

Commissarissen beslissen, wie als oprichter-aandeelhouders moeten worden beschouwd.

Art. 12. De directeur kan door commissarissen onder schriftelijke opgave van redenen worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht onmiddellijk daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tegen een datum, binnen den termijn van 30 dagen na de schorsing vallende. Deze vergadering, waarin aan den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven om zich te verantwoorden, beslist of de schorsing wordt opgeheven, dan wel, dat de geschorste directeur wordt ontslagen.

In het laatste geval kan die vergadering tevens een nieuwen directeur benoemen.

De geschorste en dientengevolge ontslagen directeur heeft, behoudens zijn recht op zijn salaris tot den dag van schorsing, geen aanspraak op schadevergoeding, noch op zijn nog niet uitgekeerd aandeel in de winst.

Schorsing van den directeur vervalt van rechtswege, wanneer niet binnen 30 dagen na de schorsing door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover uitspraak is gedaan.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen vormen te zamen het college van commissarissen; waar in deze statuten van commissarissen gesproken wordt, wordt daarmede dit college bedoeld, tenzij het tegendeel blijkt.

Het college van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; commissarissen waken voor de naleving van de bepalingen dezer statuten en moeten in alle voorkomende gevallen, die geen uitstel gedoogen, de noodige maatregelen nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, de directeur of 2 leden dit noodig achten, doch minstens 2 maal in het jaar; zij besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen, doch kunnen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid hunner ter vergadering tegenwoordig is. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en daartoe gerechtigd, wanneer de vergadering op zijn verzoek plaats heeft; hij heeft eene adviseerende stem.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris; deze laatste roept de leden tegen een bekwamen tijd op ter vergadering en houdt notulen van het in de vergadering verhandelde.

Deze notulen worden ten blijke der goedkeuring van de vergadering door den voorzitter geteekend.

De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats der vergaderingen.

De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben steeds toegang tot de gebouwen en lokalen, bij de vennootschap in gebruik, recht van inzage der boeken, brieven, waarden en andere bescheiden, alsmede het recht tot kasverificatie.

Commissarissen genieten geene bezoldiging.

Art. 14. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt, volgens door commissarissen opge-

maakt rooster, een hunner af; deze is terstond herkiesbaar.
Bij vacaturen tusschentijds wordt met de vervulling tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders gewacht, tenzij minder dan 3 commissarissen in functie mochten zijn; in dit geval wordt binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature door eene daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacatures voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de vervulling eener vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Onderwijs.

Art. 15. Waar in deze statuten gesproken wordt van leeraren, worden daaronder tevens leeraressen begrepen. De leeraren worden, op voorstel van den directeur, door commissarissen benoemd en ontslagen; het ontslag van den leeraar, die tevens directeur is, geschiedt door commissarissen, ook zonder voordracht van den directeur; hunne bezoldiging wordt door commissarissen op dezelfde wijze vastgesteld. In overleg met den directeur stellen commissarissen eene instructie voor de leeraren en een reglement van orde voor de school vast.

De schoolgelden worden door commissarissen, in overleg met den directeur, vastgesteld.

Commissarissen benoemen curatoren, ten einde in onderwijszaken van advies te dienen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo September tot ultimo Augustus.

Jaarlijks op 31 Augustus, voor het eerst op 31 Augustus 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten; daaruit wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk 30 November d.o.v. met de boeken en bewijsstukken aan commissarissen moeten worden aangeboden.

Commissarissen moeten die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent rapport uitbrengen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening, alsmede het rapport van commissarissen liggen van den dag der oproeping tot die vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. 17. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst wordt allereerst 10 percent afgezonderd voor het reservefonds.

Van de overblijvende 90 percent wordt aan de aandeelhouders dividend uitgekeerd tot een maximum ten bedrage van 4 percent over het bedrag hunner aandeelen.

Het eventueel daarna nog resteerende wordt verdeeld als volgt:

20 percent aan den directeur;
20 percent aan aandeelhouders;
60 percent aan de leeraren.

Commissarissen regelen, in overleg met den directeur, de onderlinge verdeeling dezer 60 percent, zonder te dier zake aan leeraren eenige rekenschap verschuldigd te zijn. Is de directeur der vennootschap tevens leeraar, dan deelt hij mede in deze 60 percent.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 3 weken na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aan aandeelhouders mededeeling gedaan op de wijze in art. 27 vermeld.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap; deze worden bij het reservefonds gevoegd, tenzij dit zijn maximum heeft bereikt, in welk geval zij ten bate der winst-en-verliesrekening komen.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd en belegd door commissarissen; de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de beschikking over dit fonds; renten daarvan worden bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de renten die het fonds afwerpt ten bate der winst-en-verliesrekening.

Aanzuivering van verlies.

Art. 20. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst hetwelk niet uit het reservefonds

kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor gedebiteerd, zoodat in volgende jaren geen winst geacht wordt te zijn behaald, zoolang het nadeelig saldo dezer rekening niet is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Uiterlijk in de maand Februari wordt jaarlijks eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in deze vergadering zijn:

a. verslag van den directeur over den gang van zaken en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. voorstellen van den directeur of van het college van commissarissen, hetzij afzonderlijk of gezamenlijk;

c. voorstellen van aandeelhouders mits deze uiterlijk 8 dagen te voren bij den directeur schriftelijk zijn ingediend;

d. balans en winst-en-verliesrekening met het door commissarissen daarover uitgebrachte rapport;

e. vervulling in vacatures van commissarissen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft aan directeur en commissarissen volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig oordeelen, of aandeelhouders, te zamen 1/8 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk met opgave van het te behandelen onderwerp, hun verlangen daartoe aan den directeur kenbaar maken; in het laatste geval zal de directeur de vergadering tegen een dag, vallende binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek, beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf gerechtigd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Art. 23. Behoudens de gevallen waarvoor in deze statuten eene andere verhouding van stemmen wordt voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Stemmingen, anders dan over personen, geschieden mondeling; staken daarbij de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt ook de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; is deze niet bereikt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, die het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd; staken daarbij de stemmen, dan beslist het lot.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, bij dichtgevouwen, ongeteekende briefjes.

Art. 24. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij diens verhindering of ontstentenis door een der commissarissen, door hen uit hun midden aan te wijzen. Is geen commissaris aanwezig, dan kiest de vergadering zelf een voorzitter.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, welke door den voorzitter der vergadering, door een ter vergadering aanwezig, bij derzelver opening door den voorzitter daartoe aangewezen, aandeelhouder en door den secretaris vastgesteld en geteekend worden.

Is de secretaris van commissarissen niet aanwezig, dan wordt zijne functie waargenomen door een door den voorzitter der vergadering daartoe aan te wijzen commissaris of aandeelhouder.

Het in de vorige 2 alinea's bepaalde blijft buiten toepassing wanneer van het in de vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 25. Aandeelhouders worden tot de vergaderingen minstens 14 dagen te voren door den directeur opgeroepen op de wijze in art. 27 bepaald.

De punten van behandeling door directeur en/of commissarissen vastgesteld, zullen van den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag der inlevering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen en aldaar aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Aandeelhouders die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, kunnen zich, mits schriftelijke volmacht gevende, doen vertegenwoordigen; de directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij stemmingen mogen optreden.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zijn aandeelhouders verplicht de presentielijst te teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der door hen uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelf, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders in het geheel meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad.

Statutenwijziging.

Art. 28. Besluiten, houdende wijziging in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden termijn, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in de eerste vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is die vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over gemelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die wordt vereischt.

Liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur. onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding dit anders mocht regelen.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doen zij, die met de vereffening waren belast, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateur of den liquidateuren tot décharge.

Het saldo der liquidatierekening wordt tot het nominale bedrag der aandeelen aan aandeelhouders uitgekeerd; het

dan nog overblijvende wordt als winst beschouwd en op de wijze, vermeld in art. 17, verdeeld, met dien verstande, dat de in dat artikel voor het reservefonds bestemde 10 percent niet worden voorafgenomen.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard, aan den heer mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als de Regeering mocht verlangen en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Lambertus Schouten, boekhouder, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. R. Voûte, A. Spakler, H. v. d. Masch Spakler; Ramspek, L. Schouten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Juni 1910, deel 273, folio 15 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 4den Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Middelbare School voor Meisjes, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 701.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Vereenigde Brandstoffenhandel", te Rotterdam.

Op heden, 13 Juli 1910, compareerde voor mij, Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Willem Dekking, wonende te Rotterdam, directeur der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Vereenigde Brandstoffenhandel", gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte op 1 November 1906 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 October 1906 n°. 22, en van welke vennootschap de statuten zijn gewijzigd bij akte op 9 November 1907 voor notaris Evert Suermondt te Rotterdam verleden, op een ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1907 n°. 57 en bij akte op 30 September 1908 voor mij notaris verleden, op een ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 September 1908 n°. 54.

De comparant, handelende in zijne voormelde qualiteit, verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam op 21 Mei 1910, is besloten wijziging aan te brengen in voormelde akte van oprichting en dat hij comparant in diezelfde vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op bedoelde wijziging aan te vragen en de notarieele akte van wijziging te passeeren en te teekenen;

blijkende van een en ander uit een extract uit de notulen van gemelde vergadering, hetwelk aan deze minute is vastgehecht;

en dat hij comparant alsnu, krachtens en ter uitvoering van het door de aandeelhouders in gemelde vennootschap in hunne gemelde vergadering genomen besluit, bij deze akte de volgende wijzigingen aanbrengt in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap:

Aan art. 2 wordt eene derde alinea toegevoegd, luidende:

,,De vennootschap mag zich, behoudens voor ieder geval de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders, interesseeren in of de directie voeren over andere ondernemingen, ook indien deze niet tot doel hebben het drijven van handel in brandstoffen.''

De tweede alinea van art. 18 wordt vervangen door de navolgende 2 alinea's:

,,De goedgekeurde balans strekt de directie en commissarissen tot décharge voor hun beheer en toezicht gedurende het tijdvak met die balans afgesloten.

,,Van de winst zal als vergoeding hunner kosten 35 pct. worden toegekend aan diegenen der commissionnais die naar het oordeel van de algemeene vergadering naar behooren tot het behalen van die winst hebben medegewerkt. Van de resteerende 65 pct. wordt 5 pct. gebracht op reserve, totdat deze f 25 000 bedraagt, 2½ pct. aan elk der directeuren indien er 2 of meer en 5 pct. aan den directeur indien er één is of zooveel minder als in een bijzonder contract tusschen directeur of directeuren of commissarissen bepaald wordt, 3 pct. aan het college van commissarissen en het restant aan aandeelhouders.''

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Juli 1910 n°. 61, welk ontwerp met een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Maltha, candidaat-notaris, wonende te Schiedam, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Dekking; D. Maltha, J. van der Sterre, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Juli 1910, deel 416, folio 146 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Juli 1910 n°. 61. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 609;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Vereenigde Brandstoffenhandel'', gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 September 1908 n°. 54 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 Juli 1910, nº. 172.

Nº. 702.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap ,,P. J. Veelo en Zonen's behangerij en stoffeerderij'', te 's Gravenhage.

Heden, 27 Juni 1910, zijn voor mij, Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:
1. de heer Pieter Johannes Veelo sr., behanger, wonende te 's Gravenhage:
a. voor zich;
b. als mondeling gemachtigde van den heer Martinus Johannes Doppenberg, leeraar aan het gymnasium ,,Willem III'', wonende te Batavia;
2. de heer Marie Willem Doppenberg, bloemist, wonende te 's Gravenhage.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap ,,P. J. Veelo en Zonen's behangerij en stoffeerderij'', en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het drijven van handel in het groot en in het klein in artikelen welke het behangers-, stoffeerders-, bedden- en meubelmakersvak betreffen. Zij oefent dien handel uit in hare magazijnen te 's Gravenhage, alsmede in die plaatsen, welke door de directie daartoe zullen worden aangewezen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is opgericht voor een tijdvak van 29 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden. In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 3 maanden van het laatste jaar van den duur dezer vennootschap, zal worden beslist of zij op den bepaalden tijd zal worden ontbonden dan wel, en in dat geval behoudens de Koninklijke bewilliging, voor een bepaald aantal jaren zal worden voortgezet.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500.

Art. 5. De aandeelen moeten binnen 10 jaren na dagteekening der akte van oprichting zijn geplaatst, behoudens verlenging krachtens Koninklijke bewilliging.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door Pieter Johannes Veelo sr., koopman, te 's Gravenhage, voor 31 aandeelen, elk groot f 500;

door Martinus Johannes Doppenberg, leeraar aan het gymnasium „Willem III", te Batavia, voor 22 aandeelen, elk groot f 500,

en door Marie Willem Doppenberg, bloemenhandelaar, te 's Gravenhage, voor 1 aandeel, groot f 500,

alzoo te zamen 54 aandeelen.

De inbreng voor deze aandeelen heeft plaats door Martinus Johannes Doppenberg en Marie Willem Doppenberg in contanten; terwijl door Pieter Johannes Veelo sr. worden ingebracht aan contanten f 4000, inventaris, meubilair, opstand, gereedschappen en dergelijke voor f 5000, een huis en erf met plaats, pakhuis en tuin, liggende aan de Herderinnestraat n°. 18 te 's Gravenhage, op den kadastralen legger dier gemeente bekend als sectie K, n°. 2175, groot 3 aren 32 centiaren voor f 12 000, door hem verkregen door overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 12 Augustus 1891, in deel 857, n°. 26, van het afschrift van het procesverbaal van veiling en gunning 6 en 13 Juli bevorens door notaris de Bas te 's Gravenhage gehouden, benevens de navolgende op dat pand gevestigde hypothecaire schulden, te weten:

eene groot f 4000, krachtens akte dato 25 Februari 1892 verleden voor notaris W. J. M. de Bas te 's Gravenhage,

ingeschreven 26 Februari 1892, in deel 215, n°. 83, ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, thans, ten behoeve van de hoogwelgeboren jonkvrouwe Leopoldina de la Bassecour Caan te 's Gravenhage, krachtens akte van scheiding, 14 October 1909 verleden voor notaris W. J. M. de Bas, te 's Gravenhage;

eene groot f 2000, krachtens akte dato 18 Mei 1901 verleden voor notaris W. J. M. de Bas, te 's Gravenhage, ingeschreven 23 Mei 1901, in deel 344, n°. 99, ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, ten behoeve van den heer Frederik Lodewijk Gualtheri d'Aumerie te 's Gravenhage;

eene groot f 4000, krachtens akte, de dato 28 October 1909 verleden voor notaris W. J. M. de Bas, te 's Gravenhage, ingeschreven 29 October 1909, in deel 505, n°. 152, ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, ten behoeve van mejuffrouw Jacoba Gerardina Maria Gregory te 's Gravenhage,

en eene groot f 1000, krachtens akte dato 25 Februari 1892 verleden voor notaris de Bas voornoemd, ten behoeve van wijlen den heer Adrianus Huygens,

terwijl hem voor den inbreng in de vennootschap van zijne in genoemd pand gedreven handelszaak zullen worden toegekend 11 aandeelen, elk van f 500, in deze naamlooze vennootschap.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit, genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot.

De krachtens dat besluit uit te geven nieuwe aandeelen worden, evenals de ongeplaatste aandeelen van het oorspronkelijk kapitaal, bij voorkeur ter beschikking gesteld van de aandeelhouders in evenredigheid van hun aandeelenbezit en mogen niet onder pari worden uitgegeven.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en voorzien van de handteekeningen van de directeuren.

Art. 9. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en hem die het aandeel overneemt, door of vanwege beiden geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven.

Op de aandeelen wordt de overschrijving vermeld en door de directeuren geteekend.

Geene overdracht van aandeelen zal kunnen plaats hebben vóórdat aan een of meer der vennooten, erfgenamen van den heer Pieter Johannes Veelo sr. en bij weigering van dezen aan de overige aandeelhouders, die blijkens deze akte oprichters der vennootschap zijn, het recht van voorkeur tot de

overneming is aangeboden voor een prijs, die bepaald wordt door kapitaliseering op den voet van 6 pct. van het gemiddeld winstbedrag per aandeel over de 3 laatste boekjaren of indien de vennootschap nog geen 3 jaren mocht hebben bestaan, over de verschenen boekjaren.

Bestuur der vennootschap.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, die in eene algemeene vergadering door de aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor het eerst worden als zoodanig benoemd de heeren Christiaan Veelo en Pieter Johannes Veelo jr.

Art. 11. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij zijn bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen der bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Zij regelen en beheeren alle zaken de vennootschap betreffende.

De vennootschap is verbonden door de handteekening van ieder hunner, met uitzondering van aankoop, verkoop, bezwaring van onroerende goederen en het aangaan van borgtocht, voor welke handelingen de handteekening van beide directeuren vereischt wordt.

Art. 12. Directeuren genieten boven hun aandeel in de winst eene vaste bezoldiging van f 2600, die zij onderling verdeelen.

Boekhouding, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op ultimo December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Directeuren maken daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, die minstens 14 dagen voor de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap te 's Gravenhage voor de vennooten met de boeken en bescheiden ter inzage ligt.

Art. 14. De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast en bepaalt het dividend.

Art. 15. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot algeheele décharge voor directeuren wegens de handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

De winstverdeeling.

Art. 16. De winst die blijkens de winst-en-verliesrekening zal zijn behaald, wordt als volgt verdeeld:

de aandeelhouders ontvangen 5 pct. cumulatief dividend over hunne stortingen, vervolgens ontvangen de directeuren te zamen 1/6 deel van het resteerende bedrag der winst; van hetgeen vervolgens overschiet wordt 30 pct., voor zooverre dit 3 pct. van het gestorte kapitaal niet overschrijdt, in een reservefonds gestort; terwijl de rest aan aandeelhouders toekomt, naar evenredigheid van hunne stortingen.

Vergaderingen.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De gewone algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Stemrecht.

Art. 19. Het bezit van:

1 tot en met 10 aandeelen geven recht op 1 stem;

11 tot en met 20 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

21 aandeelen en daarboven geven recht op 3 stemmen.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigden van andere aandeelhouders worden toegelaten.

De directeuren, alsmede de commissarissen, treden niet als gemachtigden op.

Toezicht.

Art. 20. Een raad van commissarissen houdt toezicht op de verrichtingen van directeuren. Deze raad bestaat uit 3 leden, waarvan een voorzitter en een secretaris is. De vergadering van aandeelhouders benoemt en verleent ontslag aan commissarissen.

Voor het eerst treden als commissarissen op: Pieter Johannes Veelo sr., als voorzitter van den raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris; Martinus Johannes Doppenberg, Marie Willem Doppenberg, als secretaris.

Statutenwijziging.

Art. 21. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen behoudens Koninklijke bewilliging niet plaats hebben dan ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door directeuren. De algemeene vergadering bepaalt de belooning der liquidateuren.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatierekening door de algemeene vergadering.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te s Gravenhage, ten dage en jare in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Bertus Joannes Holtzapfel en Adrianus Huygens, beiden kantoorbediende en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris, bekend zijn.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door de comparanten, de genoemde getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. J. Veelo, M. W. Doppenberg; B. J. Holtzapfel, A. Huygens, W. J. M. de Bas.

De ondergeteekende Willem Johannes Maurits de Bas, notaris te 's Gravenhage, verklaart namens partijen, dat de verkoopwaarde van het ingebrachte onroerend goed f 12 000 bedraagt.

(Geteekend:) W. J. M. de Bas.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 Juli 1910, deel 315, folio 65 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Juni 1910 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „P. J. Veelo en Zonen's behangerij en stoffeerderij", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 703.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Zuid-Sumatra Rubber Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, den 18den van de maand Mei 1910, compareerden voor mij, Pieter Cato Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

I. de heer Allen Herman Taylor, planter, wonende te Batavia, tijdelijk verblijf houdende te 's Gravenhage;

II. de heer Charles William Ramsay, koopman, wonende te Londen, 21 Mincing Lane, ten deze handelende:

a. voor zich uit eigen hoofde;

b. als, krachtens akte van volmacht, ondershands geteekend te Londen 13 Mei 1910, gemachtigd door de South Sumatra Rubber Estates Limited, gevestigd te Londen, Dunster House Mincing Lane, volgens verklaring van dezen comparant opgericht overeenkomstig het Britsche Statuut bekend als ,,The Companies (Consolidation) act 1908''.

Gezegde akte van volmacht is, na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen en van mij notaris voor echt erkend, en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan de minute dezer akte vastgehecht, en zal daarmede tegelijk ter registratie worden aangeboden;

III. de heer Jan Willem Schiff, beheerder van het bijkantoor der Nederlandsch-Indische Handelsbank te 's Gravenhage, wonende te Wassenaar;

IV. de heer Alexander Smits, oud-gezagvoerder van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn mij notaris bekend, en verklaarden in privé en qualiteit bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Zuid Sumatra Rubber Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij heeft een kantoor te Londen, en is gerechtigd bijkantoren te vestigen in Nederlandsch-Indië.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is in het algemeen het drijven van landbouwondernemingen en daaraan verbonden fabrieken of nijverheid in Nederlandsch-Indië; het doen van voorschotten op te consigneeren producten; het doen verwerken en ten vervoer en verkoop geschikt maken der te verkrijgen producten, en het doen vervoeren en verkoopen daarvan; en in het bijzonder het drijven van de landbouwondernemingen Wai Sekampoeng I en II, welke volgens de bepalingen van art. 4 door den heer Allen Herman Taylor in deze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen worden.

Duur. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 3. 1. De vennootschap wordt geacht een aanvang te nemen op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, en duurt voort tot het jaar 1985.

Zij kan bij afloop van dien tijd voor een alsdan te bepalen tijdvak worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders (behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt), uiterlijk in het jaar 1984 te nemen.

2. Behalve in het geval, voorzien bij art. 47 van het Wetboek van koophandel, kan de vennootschap ook tusschentijds worden ontbonden, doch niet anders dan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen zijn vertegenwoordigd.

3. Mocht op die vergadering het vereischte getal aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt, uiterlijk eene maand later, tot hetzelfde doel opnieuw eene algemeene vergadering gehouden en daarop met gewone meerderheid van stemmen beslist, onverschillig hoeveel aandeelen dan vertegenwoordigd zijn.

4. Ingeval de vennootschap tusschentijds dan wel door verloop van den voor haar duur bepaalden termijn wordt ontbonden, zal haar liquidatie plaats hebben op de wijze, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Inbreng.

Art. 4. 1. Door den heer Allen Herman Taylor worden in deze vennootschap ingebracht de landbouwondernemingen Wai Sekampoeng I en II, gelegen in de Ommelanden van Telok Betong, residentie Lampongsche districten in Zuid-Sumatra, naar schatting onderscheidenlijk groot 4950 en 4440 bouws, beide gelegen in de afdeeling Ommelanden van Telok Betong, residentie Lampongsche districten, in den toestand waarop deze zich op 16 Mei 1910 bevonden met de daarop bestaande en te vestigen eigendoms-, erfpachts- of andere zakelijke rechten; hypothecaire en andere vorderingen; consignatie-contracten en verdere overeenkomsten of rechten daaruit voor haar voortvloeiende, een en ander onder den last van alle daaraan verbonden of daaruit voortvloeiende verplichtingen.

2. de heer Allen Herman Taylor verbindt zich zoodra de bij deze akte opgerichte vennootschap zulks eischt op zijn eigen kosten aan de vennootschap 25000 hevea braziliensis planten van 18 maanden oud te verschaffen en te leveren voor beplanting op bovengenoemde landbouwondernemingen en deze daarop te planten of te doen planten.

3. de heer Allen Herman Taylor machtigt bij deze de vennootschap voor en namens hem al het noodige te verrichten opdat de ingebrachte rechten en vorderingen op en aan de vennootschap worden overgeschreven en overgedragen in overeenstemming met de in Nederlandsch-Indië geldende reglementen en wettelijke bepalingen.

4. als vergoeding voor den door den heer Allen Herman Taylor hiervoor in de vennootschap gedanen inbreng ontvangt de heer Allen Herman Taylor 546 volgestorte aandeelen, van f 50 ieder, in de bij deze akte opgerichte vennootschap plus alle door hem sedert 16 Mei 1910 ten behoeve der vooromschreven perceelen gedane uitgaven. met uitzondering van de aanschaffing, levering en planting der bovengenoemde 25000 hevea braziliensisplanten.

5. de kosten en rechten der in dit artikel bedoelde overschrijving worden door de in deze akte opgerichte vennootschap gedragen.

Kapitaal. Bewijzen van aandeel.

Duplicaat-aandeelen.

Art. 5. 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 600 niet splitsbare aandeelen, ieder groot f 50.

2. Hiervan ontvangt de heer Allen Herman Taylor voor zijn inbreng, ingevolge het in het voorgaand artikel bepaalde, 546 stuks en nemen verder deel:

de heer Charles William Ramsay, voor 2 aandeelen;

de heer Jan Willem Schiff, voor 1 aandeel;

de heer Alexander Smits voor 1 aandeel;

The South Sumatra Rubber Estates Limited, voor 50 aandeelen.

Samen 600 aandeelen.

3. Alleen de aan den heer Allen Herman Taylor voor zijn inbreng uit te reiken aandeelen zijn volgestort.

4. De overige aandeelen zullen bij gedeelten worden volgestort.

5. De stortingen zullen door de directie, met toestemming van den raad van commissarissen, al naar gelang van behoefte, worden geregeld en moeten geschieden ten kantore van de Maatschappij en tegen quitantie van de directie binnen 14 dagen na van de directie bekomen schriftelijke kennisgeving.

Art. 6. 1. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd, door de directie en 2 commissarissen geteekend en van een stel dividendbewijzen met talon voorzien.

2. Geen bewijzen van aandeel worden uitgegeven alvorens het bedrag daarvan ten volle is gestort.

3. Niet volgestorte aandeelen mogen niet aan anderen worden overgedragen, zonder dat daartoe de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders van de bij deze akte opgerichte vennootschap zal zijn gevraagd en verkregen, terwijl de aandeelhouders te gelijker tijd recht van voorkoop zullen kunnen doen gelden tegen een prijs gelijkstaande met het bedrag dat op zulk een aandeel is gestort.

4. Zoolang de bewijzen van aandeel niet uitgereikt zijn, worden de namen der aandeelhouders ingeschreven in een door de directie aan te houden register en zal eventueele eigendomsoverdracht van aandeelen geschieden door daarvan in bedoeld register aanteekening te houden.

5. Die aanteekening geschiedt alsdan door de directie,

op schriftelijke aanvraag vanwege den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger.

6. De aandeelen zijn ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van elk aandeel, namelijk den persoon in wiens naam deze zijn ingeschreven of hem, die in het bezit is van het bewijs van aandeel.

7. Op schriftelijke aanvraag van rechthebbenden, kunnen voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen, onder gelijk nummer, worden uitgereikt, indien de aanvrager, ten genoegen van het bestuur, van zijn recht en van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen schade vrijwaart.

8. Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemalen, telkens met een tusschenruimte van een maand, in 3 respectievelijk te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam verschijnende dagbladen bekend gemaakt en, eerst 6 maanden na de laatste bekendmaking, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, waarvan, mede door afkondiging als bovenstaande, zal worden kennis gegeven.

9. Door de afgifte van duplicaatbewijzen worden oorspronkelijke stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

10. De gemaakte kosten komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. 1. Het bestuur van de zaken der vennootschap is, onder toezicht van een raad van 3 commissarissen, opgedragen aan minstens 2 directeuren, die allen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid van stemmen worden gekozen en ontslagen.

2. De directeuren en commissarissen moeten zijn aandeelhouders voor ten minste 1 aandeel van f 50 ieder.

3. Indien er 2 directeuren zijn, moet een hunner, en ingeval er meer dan 2 zijn, moet de meerderheid, zoowel als de meerderheid der commissarissen zijn Nederlanders, in Nederland woonachtig.

4. De functiën van directeur kunnen ook worden opgedragen aan een handelslichaam of een agentschap van een handelslichaam.

5. De directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd; de commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren.

6. Telken jare treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 14 hierna, een der commissarissen af en wordt tegelijkertijd in de vacature voorzien; het aftredend lid is terstond herkiesbaar.

7. De beurt van aftreding wordt voor de 3 eerst te benoemen commissarissen door het lot geregeld en geschiedt daarna volgens rooster.

8. Bij tusschentijds aftreden van een commissaris treedt degene, die in zijne plaats wordt benoemd, af, ten tijde dat zijn voorganger zoude zijn afgetreden.

9. Bij het ontstaan eener vacature wordt daarin, zoo noodig, door de overige bestuursleden voorloopig onder nadere goedkeuring van de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

10. Directeuren en commissarissen zijn bevoegd bij tijdelijke afwezigheid uit Nederland, voor zoover zij in Nederland gevestigd zijn, of bij andere tijdelijke ontstentenis, zich op eigen verantwoordelijkheid te doen vertegenwoordigen door een daartoe door hen in overleg en met goedkeuring van hun medebestuursleden aan te wijzen persoon, aan wien zij daartoe de noodige procuratie verleenen.

11. Mocht een der in Nederland wonende bestuursleden Nederland verlaten zonder in opvolging van het in de voorgaande alinea bepaalde een gemachtigde te hebben aangesteld, dan zal hij gerekend worden als bestuurslid te zijn afgetreden.

Art. 8. In geval van overlijden, ontslag, schorsing of aanhoudende verhindering van een directeur, worden door den raad van commissarissen maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien tot de bijeenkomst der eerste algemeene vergadering.

Art. 9. De belooning van directeuren en commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. Zoo er meer dan 1 directeur is, zijn directeuren bevoegd, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, een persoon tot procuratiehouder aan te stellen.

Art. 11. De directie benoemt een vertegenwoordiger der vennootschap in Nederlandsch-Indië, om aldaar voor de vennootschap beheer te voeren.

De vertegenwoordiger is gevestigd te Batavia of op zoodanige plaats als door de directie zal worden bepaald, onder goedkeuring van den raad van commissarissen. Waar dit verder wordt vereischt, worden door de directie administrateuren en employés in Nederlandsch-Indië aangesteld, die

aan den vertegenwoordiger ondergeschikt zijn. De benoeming van den vertegenwoordiger en de aanstelling van administrateuren en employés, zoomede de bepaling hunner belooningen, vereischt de goedkeuring van den raad van commissarissen.

De werkkring van den vertegenwoordiger en der administrateuren en employés wordt geregeld en hun bevoegdheid wordt bepaald bij instructiën, door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen vast te stellen.

De vertegenwoordiger en de administrateuren en employés kunnen door de directie worden ontslagen.

Art. 12. De raad van commissarissen is bevoegd directeuren in hun betrekking te schorsen.

Binnen 6 weken na de schorsing draagt de raad van commissarissen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders het ontslag van den geschorsten directeur voor, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De directie behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor het ter leen geven van gelden op hypotheek, voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen, voor borgstellingen en voor het aangaan van consignatie-contracten met ondernemingen, waarmede niet reeds zoodanige door den in art. 4 genoemden inbreng op de vennootschap overgaande contracten bestaan.

Art. 14. Alle stukken van de directie uitgaande, welke verbintenis of kwijting bevatten, worden door 2 directeuren of door een directeur en een procuratiehouder geteekend.

Bij ontstentenis van tot teekening bevoegde personen, geschiedt de teekening door een der commissarissen, daartoe door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Waar het handelingen betreft, waartoe de goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt, moet van die goedkeuring blijken door eene afzonderlijke schriftelijke machtiging, of door medeteekening der daartoe betrekkelijke stukken door den voorzitter van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger.

Art. 15. De raad van commissarissen stelt voor de directie, in overeenstemming met haar, een reglement van huishoudelijke orde vast.

Art. 16. 1. De raad van commissarissen is in het algemeen belast met het toezicht over het beheer van de directie en heeft te allen tijde het recht van de boeken der vennootschap en van die der onderneming, zoomede van de gevoerde correspondentie, inzage te nemen.

2. Hij is ten allen tijde bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

3. Zoo dikwijls de toestemming of medewerking van den raad van commissarissen vereischt wordt, zal daarvan schriftelijk moeten blijken door de handteekening van minstens 2 der commissarissen of hun eventueele gemachtigden.

Art. 17. De leden der directie en van den raad van commissarissen hebben, behalve op hun honorarium, recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, zoo vaak zij zich in het belang der onderneming verplaatsen, ten bedrage als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden goedgekeurd.

Art. 18. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en ondervoorzitter. Hij is bevoegd een secretaris te benoemen, uit of buiten zijne leden, en bepaalt, zoo noodig, diens bezoldiging.

Hij besluit bij meerderheid van stemmen; van zijne vergaderingen worden notulen gehouden.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden vereischt.

Art. 19. De raad regelt bij reglement van orde de wijze, waarop toezicht zal worden uitgeoefend, en al wat verder zijne werkzaamheid en het houden zijner vergaderingen betreft. Commissarissen genieten een presentiegeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand September, voor het eerst in 1910, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij wordt gehouden te 's Gravenhage.

Buitendien kunnen buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen, zoowel door de directie als door den raad van commissarissen. Deze is tot de bijeenroeping verplicht, zoo de bijeenroeping door de houders van te zamen 100 aandeelen schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, wordt verlangd.

Is in dit geval de vergadering niet binnen 8 dagen na het kenbaar gemaakt verlangen opgeroepen om uiterlijk binnen 3 weken na de oproeping bijeen te komen, dan zijn de

aanvragers zelven tot de oproeping en tot de voorziening in het voorzitterschap der vergadering bevoegd.

Art. 21. Iedere algemeene vergadering wordt ten minste 14 dagen vóór den dag, waartegen zij belegd wordt, opgeroepen bij aankondiging in een te 's Gravenhage, een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 22. De punten ter behandeling worden 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap ter kennisneming van aandeelhouders gelegd.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, worden 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk aan de directie medegedeeld, en komen anders niet in behandeling.

Art. 23. In de algemeene vergadering bekleedt een der commissarissen het voorzitterschap, behoudens de bepaling aan het slot van art. 20.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

De raad van commissarissen bepaalt de wijze, waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken, en kan daartoe voorafgaand depôt der bewijzen van aandeel voorschrijven.

Door de houders van 1 tot 4 aandeelen wordt uitgebracht 1 stem, voor elk 4-tal aandeelen meer wordt daarenboven 1 stem uitgebracht.

Niemand kan voor zich zelf meer dan 6, noch als gemachtigde meer dan 100 stemmen uitbrengen.

Art. 25. De besluiten worden genomen bij meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen, doch geen besluiten worden als geldig erkend, tenzij ten minste 100 aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Balans, dividend, reserve, winstverdeeling.

Art. 26. De boeken worden jaarlijks met ultimo Maart, voor het eerst in 1911, afgesloten. De directie maakt daaruit de rekeningen, balansen en inventarissen der vennootschap op en onderwerpt die, uiterlijk 15 Juli daaraanvolgende, aan de verificatie van den raad van commissarissen.

De balans, met de winst-en-verliesrekening, wordt aan de goedkeuring onderworpen van de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, en, al of niet gewijzigd, door deze vastgesteld.

Art. 27. Van de winst wordt vooraf voor de aandeelhou-

ders bestemd een bedrag, gelijkstaande met 5 pct. van het bedrag hunner aandeelen.

Van het alsdan overig blijvende gedeelte der winst wordt uitgekeerd 5 pct. op rekening van het reservefonds, of zooveel minder als de raad van commissarissen besluiten zal daarvoor af te zonderen; terwijl hetgeen overblijft komt ten bate van de aandeelhouders.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo mocht sluiten, zal die rekening daarmede belast blijven, en in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo daaruit is aangezuiverd, tenzij de algemeene vergadering mocht besluiten het verlies uit de gewone reserve aan te vullen.

Het recht op dividenden op aandeelen vervalt na een termijn van 5 jaar, gerekend van den dag, waarop die dividenden zijn opeischbaar geworden; deze vervallen dan aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang de gewone reserve het bedrag van f 12 000 zal hebben bereikt, zal de afzondering ten haren behoeve door een besluit van den raad van commissarissen kunnen worden geschorst.

Liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan eene andere wijze van liquidatie voorschrijven.

Verandering der statuten.

Art. 29. De algemeene vergadering kan, met inachtneming van art. 25, wijzigingen in de bepalingen dezer akte brengen, alles behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Eene daartoe strekkende vergadering moet echter 30 dagen vóór haar bijeenkomst worden opgeroepen, en daartoe strekkende voorstellen moeten 3 weken vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap ter kennisneming van aandeelhouders worden gelegd.

Ten slotte verklaarden de comparanten in privé en qualiteit den heer Charles William Ramsay, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te

vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht gevorderd worden.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage, in het hoofd dezer gemeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon, wonende te Rotterdam, en Johannes Marinus Appelman, wonende te 's Gravenhage, beiden zonder beroep, mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten met de gemelde getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) A. H. Taylor, Ch. W. Ramsay, J. W. Schiff. Alex. Smits; Leistra, J. M. Appelman, P. C. L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 Mei 1910, deel 313, folio 154 recto, vak 8.

Heden, den 30sten van de maand Juni 1910, compareerde voor mij, Pieter Cato Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heer Charles William Ramsay, koopman, wonende te Londen, 21 Mincing Lane, mij notaris bekend, ten deze handelende:
a. voor zich uit eigen hoofde;
b. als krachtens akte van volmacht ondershands geteekend te Londen, 13 Mei 1910, gemachtigd door de South Sumatra Rubber Estates Limited, gevestigd te Londen, Dunster House Mincing Lane, volgens verklaring van den comparant opgericht overeenkomstig het Britsche Statuut bekend als ,,The companies (Consolidation) act 1908'';
blijkende deze lastgeving uit gezegde akte van volmacht, welke na echt-erkenning overeenkomstig de wet is gehecht aan na te melden akte van oprichting, en daarmede te mijnen protocolle is berustende, en
c. als door de heeren: 1. Allen Herman Taylor, planter, wonende te Batavia, tijdelijk verblijf houdende te 's Gravenhage; 2. Jan Willem Schiff, beheerder van het Bijkantoor der Nederlandsch-Indische Handelsbank te 's Gra-

venhage, wonende te Wassenaar; en 3. Alexander Smits, oud-gezagvoerder van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, wonende te 's Gravenhage, bij na te melden akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Zuid-Sumatra Rubber-Maatschappij, gemachtigd om op die akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en om daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd;

in aanmerking nemende:

dat bij akte, 18 Mei 1910 voor den ondergeteekenden notaris verleden, door den comparant voor zich en in zijne gemelde qualiteit, en de voornoemde heeren Taylor, Schiff en Smits is opgericht eene naamlooze vennootschap, den naam dragende van: De Zuid Sumatra Rubber Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage;

dat Zijne Excellentie, de Minister van Justitie heeft te kennen gegeven:

dat, vermits in art. 14 der overgelegde akte, van eene vergadering van aandeelhouders, geen sprake is, de verwijzing in art. 7, ten 6de, naar gemeld artikel 14, verduidelijking behoeft;

dat aan art. 25 behoort te worden toegevoegd eene bepaling, vermeldende de wijze, waarop de daar bedoelde besluiten zullen worden genomen, indien ter vergadering ten minste 100 aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, althans wat betreft besluiten te nemen omtrent het ontslag van de bestuursleden.

En verklaarde alsnu de comparant, uit krachte van de hem bij de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Zuid Sumatra Rubber Maatschappij verleende bevoegdheid, de volgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Zuid Sumatra Rubber Maatschappij, 18 Mei l.l. voor den ondergeteekenden notaris verleden;

primo: in art. 7, ten zesde, vervallen de woorden: „bedoeld in art. 14 hierna", en zal art. 7, sub 6, aldus luiden: „6°. Telken jare treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af, en wordt tegelijkertijd in de vacature voorzien; het aftredende lid is terstond herkiesbaar";

secundo: aan art. 25 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„Indien in eene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene week daarna eene nieuwe vergadering, te houden niet vroeger dan 14 dagen, en

niet later dan 30 dagen na de oproeping, uitgeschreven, waarin alsdan over dezelfde onderwerpen, met meerderheid van stemmen, een besluit kan worden genomen, ongeacht het bedrag dat van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is."

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage, in het hoofd dezer gemeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon, zonder beroep, wonende te Rotterdam, en Johannes Marinus Appelman, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, beiden mij notaris bekend, als getuigen.

En heeft de comparant met de gemelde getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) Ch. W. Ramsay; Leistra, J. M. Appelman, P. C. L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Juli 1910, deel 314, folio 136 verso, vak 6.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 8 Juli 1910, 1ste afd. B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: De Zuid-Sumatra Rubber Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 Juli 1910, n°. 172.

N°. 704.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noord-Nederlandsche Hypotheekbank, te Groningen.

Op heden, 6 Juli 1910, verschenen voor mij, Jacobus Adrianus Klingen, candidaat-notaris, wonende te Groningen, plaatsvervanger van Johannes Offerhaus Willemszoon, notaris binnen het arrondissement Groningen, ter standplaats de gemeente Groningen:

de heeren mr. Anne Willem Frederik Hendrik Sänger, advocaat, en Jan van Aken de Waard, kassier, beiden wonende te Groningen, in hunne hoedanigheid van directeuren der na te noemen naamlooze vennootschap en als zoodanig deze, volgens art. 24 der statuten, zoo in als buiten rechten vertegenwoordigende.

De comparanten verklaarden in hunne gemelde qualiteit, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap Noord-Nederlandsche Hypotheekbank, gevestigd te Groningen, welke vergadering werd gehouden 22 April 1910, met Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 24 Juni 1910 n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht, de statuten van genoemde naamlooze vennootschap opgenomen in de akte van oprichting 27 September 1899, verleden voor mr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, destijds notaris te Groningen, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 21 September 1899 n°. 4, te wijzigen als volgt:

De laatste alinea van art. 7 wordt gelezen als volgt:

,,De tweede serie moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.''

In art. 13, alinea 1, worden geschrapt de woorden: ,,wordt'' achter het woord ,,beiden'' en ,,en'' achter het woord ,,geteekend''.

Art. 30, alinea 2, wordt gelezen als volgt:

,,De directeuren wonen de vergadering van commissarissen bij. Wanneer punten aan de orde zijn, hen persoonlijk betreffende, verlaten zij gedurende de behandeling daarvan de vergadering."

Art. 48. Aan dit artikel wordt toegevoegd eene tweede alinea, luidende:

,,In bijzondere gevallen kan, met eenparig goedvinden van de leden der directie en de leden van den raad van toezicht, dit percentage worden verhoogd tot 75, zoowel voor gebouwde als ongebouwde eigendommen."

In art. 57, alinea 1, worden geschrapt achter het woord ,,worden" de woorden: ,,als vervallen gestempeld en gedurende 5 jaren bewaard, zij worden daarna".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Renke Bock, boekhouder, wonende te Groningen, en Henderikus Poutsma, notarisklerk, aldaar wonende, als getuigen.

De comparanten zijn aan mij plaatsvervangend notaris bekend en hebben deze minuut met de getuigen en mij plaatsvervangend notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. W. F. H. Sänger, J. de Waard; R. Bock, H. Poutsma, J. A. Klingen.

Geregistreerd te Groningen 11 Juli 1910, deel 293, folio 77 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1910 n°. 56. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noord-Nederlandsche Hypotheekbank, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 November 1905 n°. 77 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 705.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Margosoegih", te 's Gravenhage.

Heden, 15 Juli 1910, is voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer mr. Clement Tjark Hendrik Hierneiss, advocaat, procureur en accountant, wonende te 's Gravenhage, handelende:

a. als lasthebber van den heer Gerrit Gerardus Schrieke, ondernemer van landbouw, wonende te Banjoewangi (Java), blijkens notarieele volmacht in minuut verleden voor mij, notaris, 30 December 1909;

b. als gesubstitueerd door den heer mr. Christiaan Vermeer, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Deventer, in zijne hoedanigheid van lasthebber, met macht van substitutie, van den heer David Birnie, hoofdadministrateur, wonende te Djember (Java).

De lastgeving op den heer Vermeer blijkt uit eene notarieele volmacht in minuut verleden voor den notaris Peter Hillebrand van der Saag, te Deventer, 6 Augustus 1904, van welke akte een afschrift aan deze minuut is vastgehecht, en de substitutie op den comparant blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht gedagteekend 12 Mei 1910, welke, na door den gesubstitueerde, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen en van mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

De comparant verklaarde voor zijne lastgevers, genoemde heeren Schrieke en Birnie, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daartoe de navolgende bepalingen te hebben vastgesteld, waarop de Ko-

ninklijke bewilliging is verleend, op het ontwerp dezer akte, bij Koninklijk besluit van 7 Juli 1910 n°. 71, van welk ontwerp een exemplaar, benevens een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minuut zijn gehecht.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, duur en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Cultuur-Maatschappij ,,Margosoegih'' en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 75 achtereenvolgende jaren, aanvangende, met inachtneming van artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en eindigende met 31 December 1984, behoudens verlenging van dien op den voet als verder in deze akte is bepaald.

Minstens 3 jaren vóór dien datum zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de erfpachtsgronden, bekend onder de namen ,,Margosoegih III, IV en V'' en ,,Manoewoenmoekti III'', gelegen in Nederlandsch-Oost-Indië, zijnde:

1. het perceel gouvernementsgrond, bekend onder den naam van ,,Margosoegih III'', gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi, onder het gebied der desa Gambiran, belendende:

ten noorden aan het perceel ,,Margosoegih II'';

ten oosten aan een strook gouvernements-boschgrond ter breedte van 25 meter, gereserveerd langs den rechteroever van de kali Kempit;

ten zuiden aan het perceel ,,Margosoegih V'';

ten westen aan het perceel ,,Margosoegih IV'';

hebbende eene inhoudsvlakte van 2 667 300 vierkante meter of 375 bouw;

2. het perceel gouvernementsgrond, bekend onder den naam van ,,Margosoegih IV'', gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi, onder het gebied der desa Gambiran, belendende:

ten noorden aan de perceelen ,,Margosoegih I en II'';

ten oosten aan het perceel ,,Margosoegih III'';

ten zuidoosten aan het perceel ,,Margosoegih V'';

ten westen aan een strook gouvernements-boschgrond ter breedte van 25 meter, gereserveerd langs den linkeroever van de kali Sepandjang;

hebbende eene inhoudsvlakte van 3 165 400 vierkante meter of 446 bouw;

3. het perceel gouvernementsgrond, bekend onder den naam van ,,Margosoegih V'', gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi, onder het gebied der desa Gambiran, belendende:

ten noorden aan het perceel ,,Margosoegih III'';

ten oosten aan een strook gouvernements-boschgrond ter breedte van 25 meter, gereserveerd langs den rechteroever van de kali Kempit;

ten zuidwesten aan een strook gouvernements-boschgrond ter breedte van 25 meter, gereserveerd langs den linkeroever van de kali's Baroe en Sepandjang;

ten noordwesten aan het perceel ,,Margosoegih IV'';

hebbende eene inhoudsvlakte van 3 359 000 vierkante meter of 473 bouw;

4. een perceel woeste gronden, bekend onder den naam van ,,Manoewoenmoekti III'', gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi, onder het gebied der desa Gambiran, belendende:

ten noorden aan de perceelen ,,Manoewoenmoekti II en I'';

ten oosten aan een strook gouvernements-boschgrond ter breedte van 25 meter, gereserveerd langs den rechteroever van de kali Sepandjang;

ten zuidoosten aan een strook gouvernements-boschgrond ter breedte van 25 meter, gereserveerd langs den linkeroever van de kali Baroe;

hebbende eene inhoudsvlakte van 3 733 200 vierkante meter of 526 bouw;

welke perceelen een deel uitmaken van den inbreng, bedoeld in art. 4 dezer statuten, en zoodanige andere perceelen als de vennootschap later in eigendom, erfpacht, opstal, huur of krachtens anderen titel mocht verkrijgen.

Het huren van gronden en het exploiteeren van cultuurondernemingen in de residentiën Djocjakarta en Soerakarta behoort niet tot den werkkring der vennootschap.

Hoofdstuk II.

Kapitaal, aandeelhouders en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan de

bewijzen na volstorting worden uitgegeven aan toonder.

Bij het passeeren dezer akte is het kapitaal geheel geplaatst en wordt daarin deelgenomen door:

1°. den heer G. G. Schrieke, voornoemd, voor 400 aandeelen à f 1000;

2°. den heer D. Birnie, voornoemd, voor 200 aandeelen à f 1000;

welke 600 aandeelen zullen worden volgestort door inbreng, te regelen bij afzonderlijke akte.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en eenen commissaris en voorzien van divdendbewijzen en talon. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhoulers, binnen de grenzen dezrr bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 6. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaat verwisseld.

Indien aan den directeur en aan den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaat-stukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om de eigenaars der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, driemaal in een veel gelezen dagblad te 's Gravenhage en een op Java verschijnend, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaat-stukken uit te reiken met eene gelijktijdige vervallenverklaring der origineele.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineele, in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in voornoemde bladen.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 7. Ieder aandeel geeft recht tot uitbrengen van 1 stem, zoowel in de gewone als in de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders.

Geen aandeelhouder brengt echter meer dan 6 stemmen uit.

Aandeelhouders kunnen zich bij alle vergaderingen en stemmingen doen vertegenwoordigen.

Niemand kan als lasthebber meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur of commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Hoofdstuk III.

Bestuur en algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, door eenen directeur beheerd. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur is verplicht, indien hij niet in Nederland verblijf houdt, om zich onder zijne verantwoordelijkheid te doen vertegenwoordigen door een door hem met goedkeuring van de commissarissen te benoemen gemachtigde.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat het personeel, regelt hunne salarissen en werkzaamheden en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

De directeur is gemachtigd met de macht van substitutie om bij het Gouvernement van Nederlandsch-Indië aanvragen te doen voor aanleg van waterleidingen, afvoerwegen en wat verder noodig zal zijn, benevens tot het verkrijgen van gronden in erfpacht, huur, recht van opstal of eigendom en te dier zake met genoemd Gouvernement de vereischte contracten te sluiten en de gronden of erfpachtsrechten ten name der vennootschap te accepteeren en te haren name te doen inschrijven.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien.

Binnen 2 maanden daarna wordt door de algemeene vergadering in een en ander definitief voorzien.

Tot het vervreemden, verpanden of bezwaren der onroerende eigendommen der vennootschap, behoeft de directeur eene uitdrukkelijke machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer G. G. Schrieke te Banjoewangi, voornoemd.

Art. 9. De directeur is bevoegd een consignatie-contract af te sluiten, doch voor niet langer dan voor 15 achtereenvolgende oogstjaren.

De jaarlijksche vaste bezoldiging van den directeur wordt bepaald door den raad van commissarissen.

Art. 10. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 2 en hoogstens 4 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren D. Birnie te Djember, jhr. R. Feith, vertegenwoordiger der firma Geertsema Feith & Co. te Amsterdam, J. van Hoboken Azn., lid der firma A. van Hoboken & Co. te Rotterdam en M. Sanders te Djember.

De commissarissen zijn ieder voor zich bevoegd om zich onder hunne verantwoordelijkheid te doen vertegenwoordigen door door hen aangestelde gemachtigden, mits met goedkeuring van de overige leden van den raad van commissarissen.

Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1912, treedt een der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald door het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij is benoemd.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij verhindering of ontstentenis zullen vervangen. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de algemeene gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders; inmiddels vormen de overblijvende commissarissen een wettig bestaand college.

Wanneer het getal commissarissen door eene vacature tot

beneden 2 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk ter voorziening bijeengeroepen.

De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der brieven, boeken en waarden der vennootschap, benevens opname der kas.

Commissarissen ontvangen vergoeding van eventueele verblijf- en andere kosten, voor zoover die binnen het Rijk in Europa zijn gemaakt.

Art. 11. De raad van commissarissen vergadert wanneer de voorzitter of directeur zulks verlangt; verder zoo dikwijls de raad zelf zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen, in den regel door den directeur of diens gemachtigde in Nederland bijgewoond, die alsdan, behoudens het in de laatste alinea van dit artikel bepaalde, adviseerende stem uitbrengt.

In vergaderingen die de directeur of diens gemachtigde in Nederland bijwoont, fungeert hij als secretaris; anders vervult een der commissarissen die functie.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen, als de meerderheid van commissarissen de vergadering bijwoont.

Van het verhandelde in de vergaderingen houdt de secretaris notulen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

Staken de stemmen, zoo beslist de directeur of diens gemachtigde in Nederland in vergaderingen die hij bijwoont, doch in vergaderingen buiten zijne tegenwoordigheid gehouden, wordt de beslissing bij staking van stemmen aangegeven door het lot als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft.

Art. 12. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen en inmiddels gehouden, zoo noodig, tijdelijk in de vervulling van diens functie te voorzien, in afwachting van de definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De schorsing geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den geschorsten directeur, waarin de redenen dier schorsing worden vermeld.

In dat geval is de raad verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen om de schorsing op te heffen of den directeur te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen eene maand nadat zij plaats heeft gevonden

definitief door de algemeene vergadering van aandeelhouders is beslist.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse in de oproeping te vermelden, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van dien raad of den commissaris die dezen als zoodanig vervangt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen voordat zij wordt gehouden door eene aankondiging in een veelgelezen dagblad, te 's Gravenhage verschijnend.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag en de plaats waarop de stukken, die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld kan de algemeene vergadering geen besluit nemen, tenzij met toestemming van al de aanwezige aandeelhouders.

De directeur of diens gemachtigde in Nederland neemt in de algemeene vergaderingen het secretariaat waar.

De notulen worden door den voorzitter en door een door de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouder gearresteerd en geteekend.

Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 2 personen uit de vergadering aan om de stemmen met hen op te nemen.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen, ingeval over de schorsing van den directeur wordt beslist en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk, met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte niet eene grootere meerderheid van stemmen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch de voorzitter als het zaken geldt.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen ten kantore der vennootschap of bij in de oproeping tot de vergadering te vermelden bankiershuizen of geldinstellingen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen, de direc-

·ur of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/3 van het ıaatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het noodig chten. De directeur of die aandeelhouders (deze laatsten nder deponeering hunner aandeelen bij den raad van comıissarissen of bij eenen notaris te 's Gravenhage) moeten .lsdan schriftelijk aan den raad het verzoek doen tot bijeen·oeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun ·erzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen laaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de volgende alinea genoemd voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de raad van commissarissen niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 4 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen inhoudt, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn gemeld of wel indien de oproeping niet inhoudt dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen voor het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van de deelhebbers nedergelegd is, zijn de directeur of aandeelhouders, die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris te 's Gravenhage.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij eenen notaris te 's Gravenhage.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening en reservefonds.

Art. 15. Jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in 1911, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken vóór 1 Mei daaraanvol-

gende met zijn jaarverslag ter goedkeuring in handen van den raad van commissarissen.

Daarna worden deze bescheiden gedurende ten minste 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

De gewone algemeene vergadering, die uiterlijk in de maand Juni wordt gehouden, voor het eerst in 1912, beslist over de goedkeuring dezer jaarstukken en kan daartoe een onderzoek der jaarstukken aan 2 door de algemeene vergadering te benoemen aandeelhouders opdragen.

Bij goedkeuring van de jaarstukken is de directeur voor zijn beheer en de raad van commissarissen voor zijn toezicht gedechargeerd voor het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 16. De directeur is bevoegd van de bruto winst een bedrag, 10 % niet te boven gaande, als tantième uit te keeren aan het personeel der onderneming. Als bruto winst wordt gerekend hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie na aftrek der uitgaven en van alle afschrijvingen overschiet.

Het „resteerende" wordt verdeeld als volgt:

2½ % aan aandeelhouders over het bedrag der aandeelen.

Van het daarna overblijvende:

25 %, of zooveel meer als het bestuur wenschelijk acht, tot stijging van het hiervoor bedoeld reservefonds;

2½ % aan den directeur, en

2½ % aan elk der commissarissen.

De rest komt aan de aandeelhouders.

Art. 17. Het reservefonds kan worden bestemd:

a. tot dekking van verliezen;

b. tot werkkapitaal en uitbreiding van het bedrijf;

c. tot bestrijding van onvoorziene of buitengewone uitgaven, of om zoo mogelijk en indien het bestuur dit wenschelijk oordeelt, in jaren, waarin geen of geen voldoende winst is gemaakt, aan aandeelhouders 2½ % over hun kapitaal te vergoeden.

Het reservefonds wordt, voor zooveel het niet als werkkapitaal dient, afzonderlijk door den directeur beheerd; de gekweekte renten worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 200 000 heeft bereikt, is de bijdrage tot vermeerdering daarvan uit de jaarlijksche winst, dan wel bijschrijving van gekweekte renten, niet verplichtend, doch wordt dit aan de algemeene vergadering overgelaten.

Hoofdstuk V.

Wijziging, ontbinding en afwikkeling.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij afgewikkeld door den laatsten directeur, onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Art. 19. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging van dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op stuk van ontbinding), of tot vergrooting of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen, worden aangenomen.

Zijn zooveel aandeelen niet op de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal vertegenwoordigde aandeelen, doch worden alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 15 door den directeur of de aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door den directeur of door die aandeelhouders.

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem de Graaf, advocatenklerk, en Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, is,

onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, door de getuigen en door mij notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 Juli 1910, deel 316, folio 27 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Margosoegih", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 30 Juli 1910, n°. 176.

N°. 706.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nationale Huizen Exploitatie Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 25 Juni 1910, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris, ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Cornelis Boendermaker, Hendrik Stradmeijer en Pieter Boendermaker, allen makelaar en allen wonende te Amsterdam; handelende volgens hunne verklaring:

a. in privé;

b. in hoedanigheid: de heer Cornelis Boendermaker, van directeur en de heeren Stradmeijer en Pieter Boendermaker als commissarissen in het bestuur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Tweede Amsterdamsche Huizenhandel tot exploitatie van onroerend goed, en als zoodanig die instelling ten deze naar hunne verklaring vertegenwoordigende.

De comparanten in privé en qualiteit als gemeld, verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Nationale Huizen Exploitatie Compagnie.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1939.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 4000, hetwelk binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort. In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door den comparant Cornelis Boendermaker voor 1 aandeel;

door den comparant Stradmeijer voor 1 aandeel;

door den comparant Pieter Boendermaker voor 1 aandeel,

en door de Tweede Amsterdamsche Huizenhandel tot exploitatie van onroerend goed, gemeld, voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel: als zoodanig geldt de houder.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd. In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Hendrik Stradmeijer, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan 1 directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid — zoo noodig verplichting — elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Indien de directie uit slechts één persoon bestaat, is deze alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen, tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Iedere directeur is gerechtigd, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, zich door een gen achtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar. Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1911.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie

onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering. In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het daartoe strekkende verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur of indien er 2 of meer directeuren zijn, alsdan door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 14, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en

door hem daartoe uit te noodigen deelnemer aan de vergadering, onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij stem wenschen uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 11 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 15. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de vereffening geheel is afgeloopen. De algemeene vergadering bepaalt door wien en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks geraden voorkomt, de noodige voorschriften, blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:
voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;
beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;
beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van ,,vergadering'' of van ,,algemeene vergadering'', wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alsmede de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henri George Roos, kantoorbediende, en Josephus Hermanus Diederikus Egthuysen, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend :) C. Boendermaker, H. Stradmeijer, P. Boendermaker Cz.: H. G. Roos, J. H. D. Egthuysen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Juni 1910, deel 274, folio 23 recto.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24° op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nationale Huizen Exploitatie Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 Juli 1910, nº. 176.

Nº. 707.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tweede Nationale Huizen Exploitatie Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 25 Juni 1910, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris, ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Cornelis Boendermaker, Hendrik Stradmeijer en Pieter Boendermaker, allen makelaar en allen wonende te Amsterdam; handelende volgens hunne verklaring:

a. in privé;

b. in hoedanigheid: de heer Cornelis Boendermaker, van directeur en de heeren Stradmeijer en Pieter Boendermaker als commissarissen in het bestuur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Tweede Amsterdamsche Huizenhandel tot exploitatie van onroerend goed, en als zoodanig die instelling ten deze naar hunne verklaring vertegenwoordigende.

De comparanten in privé en qualiteit als gemeld, verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tweede Nationale Huizen Exploitatie Compagnie.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1939.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 4000, hetwelk binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort. In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door den comparant Cornelis Boendermaker voor 1 aandeel;

door den comparant Stradmeijer voor 1 aandeel;

door den comparant Pieter Boendermaker voor 1 aandeel,

en door de Tweede Amsterdamsche Huizenhandel tot exploitatie van onroerend goed, gemeld, voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel: als zoodanig geldt de houder.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd. In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan 1 directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid — zoo noodig verplichting — elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Indien de directie uit slechts één persoon bestaat, is deze alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen, tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Iedere directeur is gerechtigd, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, zich door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar. Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1911.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie

onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering. In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het daartoe strekkende verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur of indien er 2 of meer directeuren zijn, alsdan door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 14, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en

door hem daartoe uit te noodigen deelnemer aan de vergadering, onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij stem wenschen uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 11 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 15. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de vereffening geheel is afgeloopen. De algemeene vergadering bepaalt door wien en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks geraden voorkomt, de noodige voorschriften, blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:
voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;
beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;
beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van ,,vergadering" of van ,,algemeene vergadering", wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alsmede de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henri George Roos, kantoorbediende, en Josephus Hermanus Diederikus Egthuysen, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, H. Stradmeijer, P. Boendermaker Cz.; H. G. Roos, J. H. D. Egthuysen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Juni 1910, deel 274, folio 23 recto.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tweede Nationale Huizen Exploitatie Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 Juli 1910, n°. 176.

N°. 708.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van Onroerende Goederen „Nieuwe Aanleg”, te IJsselmonde.

Den 11den Juli 1910 compareerden voor mij, Tjalling Plantenga, notaris ter standplaats IJsselmonde, in tegenwoordigheid der na te noemen en mij bekende getuigen, de heeren:

1. Felix Wilhelmus Seeboldt, koopman, en
2. Petrus Robertus van Boekhout, boekhouder,

beiden wonende te IJsselmonde.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij van Onroerende Goederen „Nieuwe Aanleg”, en is gevestigd te IJsselmonde. Zij neemt een aanvang op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zal eindigen ultimo December 1940. Minstens 6 maanden vóór evengemeld tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting der vennootschap het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan mocht zijn vereischt.

Art. 2. Het doel en de werking der vennootschap zijn het aankoopen en verkoopen uit de hand zoowel als in het openbaar van huizen en andere onroerende goederen, zoo noodig gelden onder hypothecair verband daarvan op te nemen, de huizen te bouwen of te verbouwen en te verhuren.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der beide comparanten voor 5 aandeelen.

Bij het verlijden dezer akte wordt op ieder geplaatst aandeel 80 percent gestort.

Art. 5. Door den comparant Seeboldt wordt als gedeeltelijke storting op de aandeelen waarvoor door hem als voormeld in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

een perceel grond, gelegen in de gemeente IJsselmonde, aan de Dorpstraat, met de opstallen van huis en schuur, voor zoover daarop aanwezig, een en ander kadastraal bekend als gemeente IJsselmonde sectie D, nommer 1263, groot 11 aren 20 centiaren,

van welk onroerend goed de comparant Seeboldt den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht, op 11 Maart 1910, in deel 608, nommer 50 van het afschrift eener koopakte, op 5 Maart 1910 voor mij notaris verleden.

Wordende voormeld onroerend goed ingebracht voor het bedrag van deszelfs waarde ad f 8300, echter met de daarop rustende hypothecaire schuld ten laste van den comparant Seeboldt, groot aan hoofdsom f 6000, rentende $4\frac{1}{4}$ percent per jaar, verschijnende op 4 Maart aan en ten behoeve van den heer Johannes Dirk Uyterlinde, te IJsselmonde, blijkens akte op 5 Maart 1910 voor mij notaris verleden, op het voormeld onroerend goed ingeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 11 Maart daarna, deel 146, nommer 98, welke schuld door de vennootschap voor hare rekening wordt genomen. Overigens geschiedt de storting van en tot 80 percent op de geplaatste aandeelen als voormeld in contante gelden.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt, behouden het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn

als zoodanig ook iemand iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij de oprichting dezer vennootschap benoemd tot directeur de heer Felix Wilhelmus Seeboldt voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand, doch niet vroeger dan 8 dagen, na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder

datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan aan het einde dier vergadering of op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Ieer aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Voor de ontbinding der vennootschap, anders dan in de gevallen bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel bepaald, is het besluit noodig van 2/3 der op eene daartoe opzettelijk belegde vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 7 Juli 1910 n°. 71, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden te IJsselmonde, op datum aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Thomas Verbeek, zonder beroep, wonende te IJsselmonde, en Johannes Mathias Schaffers, zonder beroep, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. W. Leeboldt, P. R. v. Boekhout; J. T. Verbeek, Schaffers, T. Plantenga, notaris.

Geregistreerd te IJsselmonde 13 Juli 1910, deel 98, folio 100 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van Onroerende Goederen „Nieuwe Aanleg", te vestigen te IJsselmonde.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 709.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Algemeene Handelsonderneming „De Vrijhandel", te Amsterdam.

Op 7 Juli 1910, zijn voor mij, Pieter Willem van der Ploeg, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:
1. Pieter Antonie Tiel, koopman, wonende te Heemstede;
2. Johannes Adam Tiel, zonder beroep, wonende te Hilversum.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 29 Juni 1910 n°. 102, van welke ontwerp-akte een exemplaar en van welk Koninklijk besluit een betrekkelijk uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, van welker kapitaal de eerste serie van 25 aandeelen, ad f 1000 elk, geheel is geplaatst en wordt volgestort.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap Algemeene Handelsonderneming „De Vrijhandel". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het drijven van handel in alle voorkomende roerende goederen en het verrichten van alle handelingen, die zulk eenen handel in den meest uitgebreiden zin bevorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij eindigt 31 December 1940. Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum, krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze in art. 22 gemeld, worden ontbonden.

Uiterlijk vóór 1 Juli 1939 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der naamlooze vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 4 serieën, elk van 25 aandeelen, elk aandeel groot f 1000, waarvan bij het passeeren dezer akte de eerste serie is geplaatst.

De aandeelen zijn splitsbaar in 2 onderaandeelen elk van f 500.

De storting op de aandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte hetzij in contanten, hetzij door inbreng van roerende of onroerende zaken.

De resteerende 75 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag van aanvang dezer naamlooze vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging op aanvrage van den directeur.

Tot uitgifte van de volgende serieën, als ook voor vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Bij zoodanige uitbreiding hebben aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, onder bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, in verhouding tot hun aandeelenbezit.

In beide gevallen mogen nieuwe aandeelen niet beneden pari worden uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekeningen van den directeur en van een der commissarissen.

Elk aandeel wordt voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De onderaandeelen dragen hetzelfde nummer als het aandeel door de splitsing waarvan zij zijn ontstaan. De onderaandeelen dragen ter onderscheiding de letter *a* of *b*.

Hij, die in het bezit is van een aandeel of een onderaandeel, wordt ten aanzien van de naamlooze vennootschap als de rechtmatige eigenaar daarvan beschouwd.

Wanneer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren geraakt, zullen die, nadat dit verloren raken naar het oordeel van den directeur voldoende is gebleken, door duplicaten van dezelfde nummers kunnen worden vervangen, doch niet anders dan onder zoodanige waarborgen, als de directeur zal bepalen.

Van afgifte van duplicaat-aandeelen wordt aankondiging gedaan in ten minste 2 dagbladen; alles voor rekening van den aanvrager.

Wanneer binnen 2 jaren na de eerst gedane aankondiging geene reclame inkomt van een houder der als verloren opgegeven aandeelen, vervalt de bovenbedoelde waarborg en worden de origineele aandeelen beschouwd te zijn als van nul en geenerlei waarde.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der naamlooze vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 1 en ten hoogste 3 commissarissen.

De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om den directeur te allen tijde te ontslaan.

Ontslag aan den directeur, niet op eigen verzoek, kan slechts verleend worden krachtens een gemotiveerd besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met de meerderheid der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering niet meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 4 weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 der uitgebrachte stemmen over het ontslag een besluit zal worden genomen.

Het staat aan den directeur te allen tijde vrij zelf zijn ontslag te nemen. Hij is verplicht desverlangd nog ten hoog-

ste 6 maanden na den dag waarop door hem dit ontslag is genomen, zijne betrekking te blijven bekleeden.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der naamlooze vennootschap behooren.

Alle stukken de naamlooze vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden geteekend door den directeur.

De directeur benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap.

Voor zooveel deze fondsen niet bij andere instellingen zijn gedeponeerd, moeten zij worden geborgen in eene safe-deposit of in eene brandkast.

De directeur heeft machtiging noodig van commissarissen:

a. voor de belegging der beschikbare gelden en voor het deponeeren van fondsen;

b. voor inkoopen boven de f 10 000, zonder dat door splitsing van den inkoop of op eenige andere wijze aan de bedoeling van deze bepaling afbreuk mag worden gedaan;

c. voor het aanstellen van procuratiehouders, voor wier handelingen als zoodanig de directeur immer verantwoordelijk blijft, alsmede voor het toekennen van salarissen hooger dan f 2400;

d. voor het voeren van rechtsgedingen of het aangaan van dadingen;

e. voor het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen.

Art. 8. De directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. In dit salaris kan geen vermindering gebracht worden dan op de wijze in art. 6 bepaald ten aanzien van het ontslag van den directeur niet op eigen verzoek.

Commissarissen.

Art. 9. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Jaarlijks treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden overeenkomstig art. 16, een der commissarissen af, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

De beurt van aftreding wordt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen, vastgesteld.

Bij vacature tusschentijds wordt hierin voorzien door de

eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, de nieuwbenoemde treedt op in de plaats van zijn voorganger.

Art. 11. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur, die verplicht is hun alle verlangde inlichtingen te verstrekken en inzage te verleenen in alle boeken, correspondentiën en bescheiden van de naamlooze vennootschap.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, doch zij zijn alsdan verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde aan deze de beslissing over te laten omtrent de opheffing dezer schorsing of ontslag van den geschorsten directeur.

De geschorste directeur heeft het recht zich in deze vergadering te verantwoorden.

Bij ziekte, ontstentenis, overlijden, ontslag of schorsing van den directeur, wordt door commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming der functie voorzien, alsmede de noodige voorzieningen, daarmede in verband staande, getroffen.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij kunnen uit hun midden tevens een gedelegeerd-commissaris benoemen, aan wien alsdan meer in het bijzonder het toezicht op den directeur is opgedragen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar loopt samen met het kalenderjaar.

Jaarlijks worden per 31 December, voor het eerst per 31 December 1910, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 1 Mei daaraanvolgende, door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening met een jaarverslag opgemaakt en aan commissarissen overhandigd.

De balans en winst-en-verliesrekening, met een praeadvies van commissarissen, alsmede, indien commissarissen dit wenschelijk achten, een rapport van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen accountant, worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 16 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering strekt den directeur en commissarissen tot geheele décharge wegens alle handelingen, gedurende het afgeloopen jaar in hunne functiën verricht.

Art. 13. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na de door het bestuur te bepalen afschrijvingen, eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende kan eene door de algemeene vergadering te bepalen som in het reservefonds worden gestort, totdat dit reservefonds bereikt heeft een maximum van 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

10 pct. aan den directeur;

5 pct. aan de commissarissen te zamen;

het resteerende aan de aandeelhouders te zamen.

Van het gedeelte — volgens het vorige lid aan de aandeelhouders te zamen toekomende — kan een gedeelte door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in een dividend-reservefonds worden gestort.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 18 genoemd.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen en worden gebracht op rekening van het dividend-reservefonds.

Reservefondsen.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het wordt door den directeur afzonderlijk beheerd en belegd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, letter *a*. De interesten, welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat dit reservefonds het 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Daarna worden de interesten, welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de algemeene vergadering van aandeel-

houders, bedoeld in art. 16, door den directeur rekening en verantwoording gedaan.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt de in art. 13 bedoelde som niet meer afgezonderd.

Art. 15. Het dividend-reservefonds is bestemd om den aandeelhouders zooveel mogelijk alle jaren een gelijk dividend te verzekeren. De interesten, welke dit reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd.

De bepalingen van het vorige artikel — met betrekking tot het beheer en de belegging — zijn ook op dit reservefonds van toepassing.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter plaatse door den directeur te bepalen. Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. door den directeur rekening en verantwoording gedaan van het beheer en de belegging der reservefondsen;
3. het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;
4. het dividend vastgesteld;
5. voorzien in ontstane vacaturen;
6. behandeld en beslist, zoowel over de voorstellen door den directeur of de commissarissen te doen, als die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering voorafgaande, voor de aandeelhouders ter visie liggen, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Slechts over de onderwerpen, die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten worden genomen.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden wanneer de directeur of de commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen minstens 1/10

gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot den directeur hebben gericht.

In dit laatste geval is de directeur verplicht de vergadering, uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 18. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur, ten minste 14 dagen te voren, door middel van eene aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen kan deze oproeping op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van den directeur.

Art. 19. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, noch de stemmen hebben gestaakt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, en hebben de stemmen niet gestaakt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, worden zij allen in herstemmingen, waaraan een hunner zou moeten deelnemen, opgenomen. Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 20. De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij ontstentenis van dezen door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde wordt aanteekening gehouden door den directeur en deze notulen worden door den directeur en door een der aandeelhouders, daartoe door den voorzitter aan te wijzen, onderteekend.

Wordt echter van het verhandelde een notarieel procesverbaal opgemaakt, dan is het tweede lid van dit artikel daarop niet toepasselijk.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn bevoegd de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, mits zij hunne aandeelen 3 dagen te voren en ter plaatse, door den directeur bij de oproeping aangegeven, hebben gedeponeerd.

Ieder aandeel en iedere 2 onderaandeelen geven recht op 1 stem.

Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 22. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding voor den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Liquidatie.

Art. 23. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding, anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze, als voor gewone

algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid van uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag voor die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders. De boeken en bescheiden blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Slotbepaling.

Art. 24. Met afwijking van het bepaalde in de artt. 6 en 9, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze benoemd: tot directeur, de heer Pieter Antonie Tiel, voornoemd, en tot commissaris, de heer Johannes Adam Tiel, voornoemd.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ipe Roelof Anne Willem Weenink en Frederik Hendrik Charbon, beiden candidaat-notaris en wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) P. A. Tiel, J. A. Tiel; I. R. A. W. Weenink, F. H. Charbon, P. W. van der Ploeg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juli 1910, deel 272, folio 88 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1910 n°. 102. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Algemeene Handelsonderneming „De Vrijhandel", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 23 Juli 1910, n°. 170.

N°. 710.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Oliefabrieken, te Schiedam.

Heden, 14 Juli 1910, compareerden voor mij, Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Ernest Gaston Hubert Marie Bemelmans, particulier;
2 dr. Johannes Baptista Antonius Maria van den Berg, arts,

beiden wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsche Oliefabrieken.

Zij is gevestigd te Schiedam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt ultimo December 1935.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het slaan van zaden, het raffineeren van olie en de handel in die artikelen, voorts alles wat aan een en ander bevorderlijk kan zijn in den meest uitgebreiden zin.

De vennootschap kan ook deelnemen in ondernemingen die bovengenoemde handelingen ten doel hebben.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij het passeeren dezer akte 100 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt.

Tot het vragèn van de bewilliging tot verlenging is de directie zonder nadere machtiging bevoegd.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie en door een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen gevoegd, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Voor beschadigde, vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen, talons en dividendbewijzen kunnen duplicaatstukken worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de directie, met goedkeuring van de commissarissen, zal bepalen.

Na uitgifte van duplicaten zijn de origineelen ten opzichte der vennootschap waardeloos.

De kosten op de uitgifte van duplicaten vallende zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. Aan de gezamenlijke oprichters worden 50 bewijzen van oprichtersrechten uitgereikt.

Deze bewijzen geven geen andere rechten dan die omschreven in art. 27.

Het bepaalde in de artt. 5 tot en met 7 is ook op de oprichtersbewijzen van toepassing.

Obligatieleening.

Art. 9. De directie is, na goedkeuring van de commis-

sarissen, bevoegd eene obligatieleening ten laste der vennootschap uit te geven.

Het bedrag der leening, de rentevoet, de wijze en voorwaarden van uitgifte, de door de vennootschap eventueel te verstrekken waarborgen en in het algemeen alles wat tot de obligatieleening betrekkelijk is, worden bij notarieele akte geregeld door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Directie.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De directeur of directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hunne salarissen worden door de algemeene vergadering bepaald.

Bovendien genieten zij het in art. 27 bepaalde aandeel in de winst.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hun aantal wordt door die vergadering bepaald.

Indien er meer dan één commissaris is, wijst de raad van commissarissen uit zijn midden een secretaris aan, benoemt de algemeene vergadering den voorzitter van den raad van commissarissen en een gedelegeerd commissaris, die in het bijzonder belast is met het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie en regelt de raad van commissarissen bij reglement het aantal der vergaderingen, de wijze van bijeenroeping en stemming en al hetgeen verder nuttig of noodig wordt geacht, met inachtneming van de bepalingen der statuten. Alsdan kunnen de functiën van gedelegeerd commissaris en voorzitter van den raad van commissarissen in één persoon worden vereenigd.

Indien er één commissaris is, is deze tevens gedelegeerd commissaris en oefent hij al de functiën, rechten en bevoegdheden uit, die bij deze statuten aan de commissarissen of

aan den raad van commissarissen, aan den voorzitter van commissarissen en aan den gedelegeerd commissaris zijn toegekend.

Art. 13. Goedkeuring of machtiging van den gedelegeerd commissaris heeft de directie noodig voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van roerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen, andere dan die bedoeld in art. 9, van borgtochten en van dadingen, het voeren van processen en het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidsmannen;

c. het stellen van algemeene regelen aangaande het beheer der vennootschap, de uitoefening van het bedrijf, het aangaan van contracten betrekkelijk het aanschaffen van grondstoffen en het leveren van producten, de inrichting der boekhouding, de verdeeling van de functiën der directeuren (indien er meer dan één directeur is), voor zoover den dagelijkschen gang van zaken aangaat, alsmede voor het afwijken van die algemeene regelen in bijzondere gevallen;

d. het huren en verhuren van onroerende goederen;

e. in het algemeen voor alle handelingen, die buiten het dagelijksch beheer vallen, voor zoover de beslissing daaromtrent niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Tegenover derden moet van de goedkeuring of machtiging van den gedelegeerd commissaris schriftelijk blijken, opdat eene rechtsgeldige verbintenis der vennootschap besta.

Deze schriftelijke goedkeuring of machtiging kan worden verleend, hetzij voor iedere rechtshandeling in het bijzonder, hetzij doorloopend en tot wederopzegging, voor meerdere bepaaldelijk aangeduide rechtshandelingen.

Art. 14. De commissarissen en in het bijzonder de gedelegeerd commissaris, zien toe op de handelingen van de directie en nemen bij onverhoopt verschil tusschen de directeuren (indien er meer dan één directeur is) zoodanige beslissingen als wenschelijk voorkomen.

De directie is gehouden zich aan de door den gedelegeerden commissaris gestelde regelingen en genomen beslissingen te onderwerpen.

De directeur of de directeuren kunnen door de commissarissen tijdelijk worden geschorst, behoudens beroep op de algemeene vergadering.

Art. 15. Iedere commissaris heeft het recht van toegang tot de kantoren, fabrieken en gebouwen en terreinen der

vennootschap en de bevoegdheid om inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

De algemeene vergadering kan bepalen dat aan iederen commissaris een salaris wordt toegekend, buiten en behalve het in art. 27 bedoelde winstaandeel.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam, tenzij de voorzitter van den raad van commissarissen daarvoor een andere plaats aanwijst.

Zij worden na verkregen goedkeuring van den voorzitter van den raad van commissarissen opgeroepen door de directie, met beknopte opgaaf der te behandelen onderwerpen, op een termijn van minstens 8 dagen, door eene advertentie, geplaatst in het dagblad bedoeld in art. 23.

Art. 17. De besluiten worden, behoudens het bepaalde in art. 32, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, de voorzitter als het zaken geldt.

Geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over andere onderwerpen dan die bij de oproeping zijn vermeld.

Het bepaalde in het voorgaande lid en de voorschriften van art. 16 gelden niet voor vergaderingen waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 18. Iedere aandeelhouder heeft toegang tot de algemeene vergaderingen.

Bij de oproeping ter vergadering kan worden bepaald, dat de aandeelhouders vooraf hunne aandeelen moeten deponeeren ter plaatse en binnen den termijn bij de oproeping te vermelden; of wel dat de aandeelhouders hunne aandeelen moeten vertoonen aan en gedurende de vergadering deponeeren bij den voorzitter ter bestuurstafel.

Art. 19. De algemeene vergadering wordt geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen.

Bij diens ontstentenis ter vergadering fungeert een andere commissaris als voorzitter, en ook deze ontbrekende voorziet de vergadering zelve in het praesidium.

Het secretariaat wordt waargenomen door een door den voorzitter aangewezen persoon.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Art. 20. Aan de algemeene vergadering is voorbehouden het nemen van beslissingen aangaande het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en aangaande alle handelingen, waaromtrent directie en commissarissen een uitspraak der algemeene vergadering noodig oordeelen.

De algemeene vergadering beslist in het hoogste ressort de geschillen die tusschen de directie en commissarissen of tusschen commissarissen onderling mochten ontstaan.

Art. 21. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April.

In die vergadering komt aan de orde:

a. het verslag van de directie over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening, opgemaakt door de directie en goedgekeurd door de commissarissen;

c. de vaststelling van het dividend;

d. hetgeen verder te behandelen is.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verlangen van:

hetzij een of meer directeuren;

hetzij een of meer commissarissen;

hetzij een of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Bij nalatigheid in de oproeping der vergadering, tegen een dag binnen 14 dagen nadat het verzoek is gedaan, wordt de vergadering bijeengeroepen door degenen die het verlangen tot het houden der vergadering te kennen hebben gegeven, met beknopte opgaaf der te behandelen onderwerpen, op een termijn van minstens 8 dagen, door eene advertentie, geplaatst in het dagblad bedoeld in art. 23.

Bekendmakingen.

Art. 23. Alle oproepingen, bekendmakingen en aankon-

digingen op deze vennootschap betrekkelijk, worden geplaatst in een te Schiedam verschijnend dagblad.

Boekjaar.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar vangt aan op heden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 25. De boeken worden per ultimo December van elk jaar afgesloten.

Daaruit wordt eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met het jaarverslag, van den dag der oproeping tot den dag der jaarlijksche gewone algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Art. 26. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie en den commissarissen tot volledige décharge wegens alle daartoe betrekkelijke handelingen.

Winstverdeeling.

Art. 27. De zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst wordt telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald of, en, zoo ja, hoeveel aan het reservefonds zal ten goede komen.

Verder komt alsdan: allereerst zoo mogelijk 6 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders.

Van de rest komt:

5 % aan de directie;

5 % aan den commissaris of aan de gezamenlijke commissarissen;

10 % aan de gezamenlijke houders der oprichtersbewijzen;

80 % aan aandeelhouders.

Art. 28. Jaarlijks wordt door de algemeene vergadering bepaald hoeveel op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Art. 29. De hoegrootheid van het dividend, alsmede tijd en plaats van betaalbaarstelling, worden, zoo noodig, bekend gemaakt door aankondiging overeenkomstig art. 23.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zal dit, voor zoover dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, op nieuwe rekening worden overgebracht en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Stemrecht.

Art. 31. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande echter, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Wijziging der statuten.

Art. 32. Besluiten tot wijziging der statuten (waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd en wijziging van het maatschappelijk kapitaal), alsmede besluiten tot ontslag van directeuren, commissarissen, gedelegeerd commissaris en voorzitter van den raad van commissarissen, kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 9/10 gedeelte der uitgebrachte stemmen.
Indien in zoodanige algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van minstens 9/10 gedeelten der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.
Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet gevorderd wordt.

Reservefonds.

Art. 33. Het reservefonds dient tot dekking van eventueele verliezen.
Met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het echter ook als bedrijfskapitaal of tot andere doeleinden worden aangewend.

Liquidatie.

Art. 34. Ingeval de vennootschap is geëindigd of ontbonden, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten, voor zoover mogelijk, van kracht.

Brengt de liquidatie meer op dan 100 percent van het gestort kapitaal, dan wordt dat meerdere verdeeld zooals door de algemeene vergadering wordt bepaald.

Kosten van oprichting.

Art. 35. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Slotbepalingen.

Art. 36. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin wordt overgegaan tot:

het bepalen van het aantal directeuren en commissarissen;

de benoeming van deze functionnarissen,

en indien het aantal commissarissen op meer dan één wordt bepaald tot:

de benoeming van den voorzitter van den raad van commissarissen en van den gedelegeerden commissaris, met bepaling tevens of deze functiën al dan niet in één persoon worden vereenigd.

In deze vergadering kunnen alle verdere besluiten, mits niet in strijd met deze statuten, worden genomen.

Die vergadering komt bijeen zonder oproeping en zonder eenige andere formaliteit.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 7 Juli 1910 n°. 71.

Een extract van dat besluit en het bewilligd ontwerp zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te Scheveningen, in tegenwoordigheid van de heeren Bastiaan Grootenboer, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, en Karel Lambertus Muys, adspirant-candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Ern. Bemelmans, dr. J. B. A. M. van den Berg; B. Grootenboer, K. L. Muys, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 Juli 1910, deel 316, folio 24 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Oliefabrieken, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 6 Augustus 1910, n°. 182.

N°. 711.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Roomsch Katholieke Levensverzekeringmaatschappij, te Haarlem.

Voor mij, Stephanus Jacobus van Dieten, notaris ter standplaats Dinther, verscheen:

de heer Henricus Johannes Bodenstaff, directeur der naamlooze vennootschap Eerste Roomsch Katholieke Levensverzekeringmaatschappij, gevestigd te Haarlem, wonende aldaar, als te dezer zake gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, opgericht bij akte, 23 Augustus 1909 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Augustus 1909 n°. 80, zijnde een uittreksel uit de notulen dier vergadering, welke is gehouden 2 April dezes jaars, aan deze akte vastgehecht, na vooraf door den gemachtigde in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn.

De comparant verklaarde, dat in de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de statuten der voormelde vennootschap, en dat hij, overeenkomstig de hem verleende machtiging, bepaalt, dat de gewijzigde artikels dier statuten voortaan zullen luiden als volgt:

Art. 8, laatste lid: Overigens zullen alle aandeelen moeten geplaatst en gestort zijn binnen 5 jaar, te rekenen van den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens bij Koninklijke bewilliging verkregen verlenging van dezen termijn, ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 11. Een waarborgkapitaal zal worden gevormd door

een dusdanig bedrag te reserveeren als bij art. 73 dezer statuten is bepaald, totdat het eene waarde van tweemaal die van het maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt.

Art. 12. Wanneer het waarborgfonds eenmaal eene waarde van f 200 000 zal hebben bereikt, wordt er jaarlijks slechts zooveel van de winst aan toegevoegd als na mogelijke vermindering noodig zal zijn om het weder op de vereischte grootte te brengen, echter in een zelfde boekjaar nimmer meer dan het bedrag dat volgens art. 73 daarvoor is aangewezen.

Art. 13. Bedraagt de voor het waarborgkapitaal benoodigde bijstorting minder dan het in art. 73 bepaalde gedeelte der winst, dan zal het verschil worden gestort in het pensioen- en ondersteuningsfonds, bedoeld in art. 15 dezer statuten.

Art. 15. Een pensioen- en ondersteuningfonds zal worden gevormd door het in art. 74 bedoelde deel van het voor aandeelhoudersdividend beschikbare gedeelte der jaarlijksche zuivere winst en het in art. 13 bedoelde overschot na aanvulling van het waarborgkapitaal.

Wanneer het fonds volgens advies van den wiskundige te eeniger tijd tot de vereischte waarde zal zijn gestegen, kunnen de bijdragen, bedoeld bij de artt. 74 en 13, besteed worden voor andere doeleinden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 100 aandeelen.

Art. 30. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van 3 tot 8 commissarissen, te zamen den raad van toezicht vormende.

Art. 37. Bij ontslag of overlijden van een directeur kan, zoo noodig, doch casu quo in overleg met den overblijvenden directeur, op niet bindend voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, een nieuwe titularis benoemd worden.

Art. 39. Alle stukken waardoor de vennootschap aan derden verbonden wordt en omgekeerd, alsmede alle stukken waarde hebbende of krijgende voor derden, moeten door de directie worden geteekend, bij gebreke waarvan zij geen voor de vennootschap bindende kracht zullen hebben.

Art. 41. De tot voorlichting van directie benoodigde adviseurs worden benoemd, bezoldigd en ontslagen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 48. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 51. Bij vacature door overlijden, ontslag of aftreding van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende voordracht der overige commissarissen en van de directie.

Art. 54, eerste lid: Eene vergadering van commissarissen, waarbij niet minstens 3 commissarissen tegenwoordig zijn, is onbevoegd tot het nemen van besluiten.

(Het tweede lid blijft onveranderd.)

Art. 57. Onder algemeene vergadering van aandeelhouders wordt in deze statuten verstaan eene zoodanige vergadering, welke volgens de bepalingen van art. 66 dezer statuten is bijeengeroepen en waarin minstens 100 aandeelen vertegenwoordigd en minstens 25 aandeelhouders, alsmede 3 commissarissen tegenwoordig zijn, onverminderd het bepaalde bij art. 81.

Art. 71. Alle fondsen en effecten worden ten kantore der vennootschap bewaard in eene brandkastafdeeling met 2 verschillend werkende sloten of 2 sloten waarvan het een het andere beheerscht en met verschillenden sleutel, terwijl van één de sleutels bij de directie en die van het andere bij den gedelegeerden commissaris berusten.

Volgens oordeel van directie en commissarissen kunnen genoemde waarden ook in depot worden gegeven bij de Nederlandsche Bank of in eene safe, die aan dezelfde eischen voldoet als de in dit artikel omschreven brandkastafdeeling.

Art. 73. De zuivere winst van ieder boekjaar zal worden verdeeld als volgt, doch in overeenstemming met de bepalingen van artt. 74, 75 en 76 dezer statuten, te weten:

40 procent aan aandeelhouders;

12½ procent aan de directie zoo deze uit één persoon, 20 procent zoo deze uit 2 of meer personen bestaat;

20 procent aan commissarissen.

Het overige wordt toegevoegd aan het waarborgfonds.

Art. 74. Het uit de zuivere winst voortkomende jaarlijksche dividend aan aandeelhouders zal worden uitgekeerd in geheele procenten van het nominaal bedrag der aandeelen.

Van het voor aandeelhoudersdividend beschikbare gedeelte der winst zal 1/5 worden gereserveerd voor een fonds als bedoeld onder art. 15 dezer statuten.

Art. 76. Het bedrag bij de winstverdeeling beschikbaar gesteld voor tantièmes aan commissarissen wordt zoo verdeeld

dat de president-commissaris eerst 1/20 deel of 1 procent der winst geniet, de gedelegeerde commissaris 3/20 gedeelten of 3 procent der winst en deze beiden daarna gelijkelijk met de overige commissarissen in de rest meedeelen.

Art. 78. Zoodra 75 procent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal verloren mocht zijn is de vennootschap van rechtswege ontbonden en treedt de directie op als liquidatrice, terwijl als 50 procent verloren zou zijn, hiervan mededeeling moet geschieden aan aandeelhouders; alles met inachtneming der bepalingen van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Veghel, heden, 2 Juli 1910, in tegenwoordigheid van Petrus van Antwerpen en Petrus van Doorn, beiden linnenwever en wonende te Veghel, als getuigen, en, evenals de comparant, mij notaris bekend.

Terstond na voorlezing hebben de comparant en de getuigen, met mij notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) Bodenstaff; P. v. Antwerpen, P. v. Doorn, van Dieten.

Geregistreerd te Veghel 7 Juli 1910, deel 130, folio 147 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1910
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 6 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Roomsch Katholieke Levensverzekeringmaatschappij, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Augustus 1909 n°. 80.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 30 Juli 1910, n°. 176.

N°. 712.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Credietbank voor Nederland, te Leiden.

Voor mij, Cornelis Korteweg, notaris ter standplaats Hazerswoude, zijn verschenen:

mr. Jan Boudewijn Zuurdeeg, directeur der naamlooze vennootschap: ,,De Globe'' Maatschappij van Verzekering op het leven (zonder of met geneeskundig onderzoek) tegen Invaliditeit en Ongelukken, te 's Gravenhage;

Gerardus van Poeteren, candidaat-notaris;

Franciscus Roest, bouwkundige,

allen wonende te 's Gravenhage, handelende in hunne hoedanigheid van commissarissen, leden van den raad van toezicht der naamlooze vennootschap: Credietbank voor Nederland, gevestigd te Leiden;

Johannes Petrus Vergouwen, lid van den gemeenteraad van Leiden en aldaar wonende,

en jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, wonende te 's Gravenhage,

de beide laatstgenoemden directeuren der naamlooze vennootschap: Credietbank voor Nederland voornoemd, en als zoodanig ten deze handelende.

De comparanten gaven te kennen:

dat, met inachtneming der bepalingen van de statuten der Credietbank voor Nederland, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Credietbank voor Nederland, gevestigd te Leiden, aldaar is gehouden op 20 Mei 1910, ten einde eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap;

dat echter in die vergadering niet een volgens art. 68 der statuten voldoend aantal aandeelen was vertegenwoordigd, dat daarna op 6 Juni 1910, eveneens met inachtneming der

statuten, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap is gehouden, waarin, overeenkomstig bedoeld art. 68 der statuten, met algemeene stemmen is besloten, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, in de statuten der Credietbank voor Nederland de wijzigingen te brengen als hierna zijn vermeld en genoemde comparanten in die vergadering zijn gemachtigd de noodige akte, houdende die wijzigingen, te passeeren, van welke machtiging blijkt uit een aan deze akte vastgehecht afschrift van de notulen der genoemde vergadering;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Juli 1910 n°. 57, naar aanleiding waarvan de comparanten verklaarden in de statuten der naamlooze vennootschap: Credietbank voor Nederland de navolgende wijzigingen te brengen:

I. In art. 34 worde de eerste zinsnee gelezen: ,,Zij worden gekozen voor den tijd van 5 jaar'' en de laatste alinea: ,,Bij eene vacature wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders besloten of daarin zal worden voorzien.''

2. In art. 38 wordt het slot der eerste alinea gelezen:

,,Verder kunnen zij vergaderen zoo dikwijls de president-commissaris of 2 commissarissen zulks noodig oordeelen.''

3. In art. 42 vervalt de laatste alinea.

4. Het begin van art. 43 worde aldus gelezen: ,,Door de vergadering van commissarissen wordt een lid'' enz.

Aan dit artikel worde de volgende alinea toegevoegd: ,,Bij ontstentenis van dezen vervangt hij ook den commissaris bedoeld in de artt. 14, 16, 22 en 23 dezer statuten.''

5. In art. 45 vervallen de woorden: ,,wekelijks en verder''.

6. Het slot van art. 48 worde aldus gewijzigd: ,,deze roept binnen eene maand na het ontvangen der kennisgeving eene vergadering'' enz.

7. Voor art. 52 vervalt de laatste zin der eerste alinea. In de derde alinea wordt in de plaats van: ,,Algemeene vergadering van aandeelhouders'' gelezen: ,,Vergadering van commissarissen''.

8. In art. 53 worde in de derde alinea de uitdrukking ,,deze maand'' vervangen door ,,14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering''.

9. In art. 54, eerste lid, worde gelezen in plaats van ,,10'', de woorden: ,,één of meer'' en in de plaats van ,,een vijfde'', ,,een tiende''.

In het tweede lid kome in plaats van ,,door den secretaris'' de zinsnede: ,,na ontvangst van het verzoek''.

10. Aan art. 55 worde als eerste lid toegevoegd: ,,Alle

vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van het college van commissarissen uitgeschreven.'

11. In art. 57 worde het slot gelezen als volgt:

„Eén aandeelhouder kan voor zich zelven niet meer dan 6 stemmen uitbrengen. Hij kan bovendien hoogstens 6 stemmen voor andere aandeelhouders uitbrengen, mits dezen hem voorzien hebben van eene behoorlijke schriftelijke volmacht."

12. In art. 60 kome de laatste zin der eerste alinea en geheel de tweede alinea te vervallen.

13. In art. 61 eerste lid worde na de woorden „Art. 11" gelezen: „In de eerste plaats 15 pct. of zooveel meer als het college van commissarissen in overleg met de directie mocht noodig oordeelen, in het reservefonds gestort", waarmede het slot van deze zin vervalt.

De tweede alinea kome te vervallen.

De derde alinea worde gelezen:

„Van het daarna overblijvende zal in de eerste plaats aan de aandeelhouders 5 pct. over hunne verplichte storting worden uitgekeerd.

Het alsdan resteerende zal worden verdeeld als volgt:

60 pct. aan de aandeelhouders;
15 pct. aan de directie;
15 pct. aan de gezamenlijke commissarissen;
10 pct. aan den raad van toezicht."

14. In art. 62 worde de uitdrukking weggelaten: „ten kantore der vennootschap".

15. Van art. 63 kome de laatste zin te vervallen.

16. In art. 64 worde gelezen na „wanneer" „en zoolang".

17. In art. 65 worden de woorden: „in overleg met" gewijzigd in: „met goedkeuring van".

Het slot van art. 65 worde gelezen: „door bijdragen af te zonderen uit de winst; deze extra-reservefondsen zullen bij de winstverdeeling den voorrang hebben boven de storting in het reservefonds in art. 61 omschreven".

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden ten kantore van de Credietbank voor Nederland op 12 Juli 1910, in tegenwoordigheid van Philippus Kriek, slagersknecht, en Jan Dirk de Kort, notarisklerk, wonende beiden te Leiden, als getuigen en aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris

deze akte onmiddellijk na algeheele voorlezing alhier geteekend.

(Geteekend:) J. B. Zuurdeeg, G. van Poeteren, F. Roest, Vergouwen, W. Engelen van Pijlsweert; Ph. Kriek, J. D. de Kort, C. Korteweg, notaris.

Geregistreerd te Alphen 16 Juli 1910, deel 90, folio 197 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1910
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Credietbank voor Nederland, gevestigd te Leiden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Juli 1905 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

4

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 Juli 1910, n°. 176.

N°. 713.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Harderwijker Bouwmaatschappij, te Harderwijk.

Op heden 18 Juni 1910, zijn voor mij, mr. Johan Fredrik Neeb, notaris te Harderwijk, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Jans Scholten, notarisklerk, wonende te Nunspeet, en Philippus Jacobus van der Werf, candidaat-notaris, wonende te Harderwijk, als getuigen, verschenen de heeren:

1. Antonius Henricus Johannes Stute, zonder beroep, wonende te Harderwijk, voorzitter;
2. Jacob Hendrik de Vidal de St.-Germain, gemeente-secretaris, wonende te Harderwijk, secretaris der vereeniging tot wering van bedelarij door werkverschaffing, te Harderwijk, uitmakende het bestuur dier vereeniging, en als zoodanig haar ten deze vertegenwoordigende;
3. Joan Frederik Vitringa, boekhandelaar te Harderwijk;
4. Jan Wouter Felix, commissaris van politie, wonende aldaar;
5. Jan Hendrik Fesevur, kleedermaker, wonende aldaar;
6. Abram Lutherus Willemsen, deurwaarder, wonende aldaar:

a. voor zich;
b. als mondeling lasthebber van de heeren:

mr. Leonard Eliza van Petersom Ramring, kantonrechter, wonende te Nunspeet;

Annes Johan Cato Vitringa, ingenieur, wonende te Harderwijk;

Petrus Theodorus Huberts, wijnhandelaar, wonende aldaar;

Derk Berends, zonder beroep, wonende aldaar;

Willem Wielenga, winkelier, wonende aldaar;

Louis Alexander van Essen, architect, wonende aldaar;

Ruurd Pieter ten Broek, winkelier, wonende aldaar;
Dirk Kok, Jacobuszoon, architect, wonende aldaar;
Klaas van Schouwen, ontvanger der directe belastingen, wonende aldaar;
Johannes Everhardus van de Weijer, winkelier, wonende aldaar, en
Pieter Hendrik de Vroom, bakker, wonende aldaar.

De comparanten, evenals de getuigen, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen tot het oprichten eener naamlooze vennootschap, onder den naam van: Harderwijker Bouwmaatschappij, en verzochten mij notaris daarvan de akte op te maken, bevattende de bepalingen dier vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Mei 1910 n°. 91, welk ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze minuut zijn vastgehecht en luidende de gemelde bepalingen als volgt:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Harderwijker Bouwmaatschappij, en is gevestigd te Harderwijk.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het bebouwen van terreinen met villa's, heerenhuizen, burgerwoningen en andere gebouwen, en het verhuren derzelve, het koopen en verkoopen van bouwterreinen, villa's, heerenhuizen, burgerwoningen en andere gebouwen, het ruilen van onroerende goederen en het drijven van handel in bouwwaterialen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens echter het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 5 serieën, elk van f 12 000, elke serie gesplitst in 24 aandeelen elk van f 500.

De eerste serie aandeelen is reeds ten volle geplaatst, terwijl de volgende serieën binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte zullen moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn met vermelding der serie, waartoe zij behooren, doorloopend genummerd van 1 tot en met 120, geteekend door een der commissarissen en den directeur, en zijn voorzien van dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende het nummer en de serie van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 5. Ingeval een bewijs van aandeel mocht verloren gaan, kan daarvoor aan den gewezen houder met intrekking van het vermiste, een duplicaat worden uitgereikt, indien

gedurende een jaar nadat het verloren gaan aan het bestuur der vennootschap is ter kennis gebracht, het aandeel niet wordt terugontvangen.

In den loop van bedoeld jaar zullen ter opsporing van het verloren bewijs van aandeel ten koste van den verzoeker twee advertentiën worden geplaatst, met tusschenruimte van 3 maanden.

Art. 6. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

de vereeniging tot wering van bedelarij door werkverschaffing te Harderwijk, voor 6 aandeelen;

Annes Johan Cato Vitringa voor 2 aandeelen;

Petrus Theodorus Huberts voor 2 aandeelen;

mr. Leeonard Eliza van Petersom Ramring voor 2 aandeelen;

Derk Berends voor 1 aandeel;

Willem Wielenga voor 1 aandeel;

Louis Alexander van Essen voor 1 aandeel;

Ruurd Pieter ten Broek voor 1 aandeel;

Joan Frederik Vitringa voor 1 aandeel;

Dirk Kok Jacobuszoon voor 1 aandeel;

Jan Wouter Felix voor 1 aandeel;

Klaas van Schouwen voor 1 aandeel;

Jan Hendrik Fesevur voor 1 aandeel;

Pieter Hendrik de Vroom voor 1 aandeel;

Johannes Everhardus van de Weijer voor 1 aandeel;

Abraham Lutherus Willemsen voor 1 aandeel.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, onder toezicht van een raad van 3 commissarissen.

De commissarissen worden uit de aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt ook de directeur benoemd en ontslagen; het is echter geen vereischte, dat de directeur ook aandeelhouder is

Art. 8. Met afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur Abram Lutherus Willemsen, en tot commissarissen Johan Frederik Vitringa, Jan Hendrik Fesevur en Jan Wouter Felix.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze statuten is beperkt.

De onderteekening van alle stukken is opgedragen aan den directeur.

Art. 10. De directeur zal geen roerende of onroerende

goederen kunnen koopen, verbeteren, bezwaren, vervreemden, verhuren, verruilen, bebouwen of van aard of bestemming veranderen, dan met goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 11. De directeur voert geene gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen.

Conservatoire en andere maatregelen, welke geen uitstel dulden, kunnen door hem zonder zoodanige machtiging genomen worden.

Art. 12. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, hem hierna bij art. 21 toegekend een vast salaris, dat in eene algemeene vergadering, te houden op den dag van het verlijden dezer akte zal worden vastgesteld en later door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden gewijzigd.

Art. 13. De directeur wordt benoemd voor den tijd van 5 jaren, met inachtneming echter van het omtrent zijn ontslag in art. 15 bepaalde.

Na aftreding is hij terstond herkiesbaar.

De commissarissen worden voor den tijd van 3 jaren benoemd.

Volgens op te maken rooster treedt elk jaar 1 commissaris af en is herkiesbaar.

Mocht een commissaris in den loop van een jaar, waardoor ook, ophouden commissaris te zijn, dan zal op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne plaats een commissaris benoemd worden, die zal aftreden op het tijdstip, waarop degene, wiens plaats hij inneemt, zoude aftreden.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen met den directeur minstens éénmaal per 3 maanden en verder zoo dikwijls als zij dit noodig achten.

De datum der vergaderingen wordt door den president-commissaris vastgesteld.

Op die vergaderingen brengt de directeur verslag uit van zijne handelingen en van den stand van zaken.

Van iedere vergadering worden door den directeur notulen gehouden.

Art. 14. De commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze als zij dit geraden achten.

Zij regelen de waarborgen, waaronder de directeur belast is met de bewaring van gelden en geldswaarden, aan de vennootschap toebehoorende, en de wijze waarop de gelden, voor

zoover zij niet terstond noodig zijn, zullen worden belegd.

Art. 15. De directeur kan bij besluit van den raad van commissarissen worden geschorst.

De raad zorgt, dat binnen éene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen wordt geroepen om naar aanleiding der schorsing een besluit te nemen. Deze vergadering zal alsdan òf de schorsing opheffen òf den directeur ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 16. In geval van afwezigheid, verhindering of ontstentenis van den directeur stelt de raad van commissarissen tijdelijk, zoo mogelijk in overleg met den directeur, een plaatsvervanger aan.

Art. 17. Commissarissen hebben de bevoegdheid te allen tijde, en zijn verplicht eenmaal per kwartaal ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van den directeur volledige inlichtingen betrekkelijk de zaken der vennootschap te vorderen.

Art. 18. Op 31 December van elk jaar, voor de eerste maal op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Februari daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, door hem aan den raad van commissarissen moet worden ingeleverd.

De commissarissen brengen daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening en de agenda gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna met het advies van commissarissen aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak, waarover de balans loopt.

Art. 19. Een reservefonds wordt gevormd in de eerste plaats tot dekking van in eenig boekjaar geleden verliezen en daarna tot bestrijding van uitgaven, welke niet uit de gewone inkomsten kunnen worden bestreden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt op welke wijze het reservefonds wordt belegd.

Art. 20. Als winst worden beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen; vermeerdering in waarde van de bezittingen der vennootschap wordt niet beschouwd als winst.

Art. 21. Van de blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt zoo mogelijk 4 ten 100 aan de aandeelhouders over hunne aandeelen uitgekeerd. Het alsdan nog overschietende wordt verdeeld als volgt:

20 ten 100 voor den directeur;
20 ten 100 voor de commissarissen;
50 ten 100 voor de aandeelhouders;
10 ten 100 voor het reservefonds.

Art. 22. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Harderwijk.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren, bij advertentie in de plaatselijke bladen, daartoe door den directeur of de commissarissen opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand Maart of April van elk jaar.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een der commissarissen. Van het ter vergadering behandelde worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door deze uit te noodigen aandeelhouder bij voorkeur geen commissaris bekrachtigd worden.

Art. 25. Om in de algemeene vergadering deel te kunnen nemen aan de stemming, zijn de houders der bewijzen van aandeel gehouden deze minstens 3 dagen van te voren ten kantore van de vennootschap te deponeeren.

Van deze afgifte zal hun een bewijs worden uitgereikt.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 26. Met uitzondering van de besluiten, waarvan in art. 27 gesproken wordt, worden alle besluiten genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 27. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd kan slechts een algemeene vergadering van aandeelhouders voldoende aan na te melden vereischten besluiten.

Op deze vergadering moet ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is dit laatste niet het geval, en kunnen bedoelde onderwerpen alzoo niet behandeld worden, dan moet dit geschieden op eene tweede binnen 3 weken te houden vergadering, waarop vertegenwoordiging van minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal geen vereischte is.

Zoowel op de eerste als op de tweede vergadering moeten de besluiten genomen worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Op de agenda's voor zoodanige vergaderingen zal een en ander uitdrukkelijk worden vermeld.

Art. 28. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijk liquidateuren benoemt. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Waarvan akte, verzocht, verleend, aan de comparanten voorgelezen en verleden te Harderwijk, ten kantore van mij notaris, ten jare en dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Vitringa, J. W. Felix, J. H. Fesevur, Stute, de Vidal, A. Willemsen; Ph. J. van der Werf, H. J. Scholten, I. F. Neeb.

Geregistreerd te Harderwijk 21 Juni 1910, deel 85, folio 183 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1910
n°. 91.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 21 Mei 1910, 1ste afd. B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Harderwijker Bouwmaatschappij, te vestigen te Harderwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 714.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Swammerdam", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 15 Juli des jaars 1910, verschenen voor mij, Hermanus Martinus van der Drift, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Benjamin van Beets, makelaar, en
2. de heer Hendrik Bernardus Baay, makelaar,

beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli 1910 n°. 71, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij draagt den naam: ,,Swammerdam", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerend goed.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de exploitatie van door haar te verkrijgen in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken door verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het verlijden der akte van oprichting en eindigen 31 December 1940. In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 1000.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap 24 aandeelen geplaatst en volgestort.

De aandeelen, waarvoor bij het teekenen dezer akte niet wordt deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog noodig is.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, moeten volgestort worden en geteekend door den directeur.

Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits vooraf ten koste van dien eigenaar, 2 oproepingen plaats hebben, met eene tusschenruimte van 14 dagen, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 5. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt van af den dag, waarop deze akte zal worden verleden tot en met 31 December 1911.

Art. 6. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen geplaatst worden in minstens 1 te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Benjamin van Beets, voornoemd.

Art. 9. Minstens eenmaal in het jaar en wel in de maand April, voor het eerst in 1912, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, door den directeur uit te schrijven.

De directeur kan te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeenroepen.

Indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk daartoe hun verlangen aan den directeur te kennen geven, is deze verplicht om binnen 8 dagen na deze kennis-

geving, aandeelhouders tot eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam op eene plaats in de oproeping te bepalen.

Art. 10. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering mede te brengen en te vertoonen en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

Art. 11. De directeur heeft de leiding der vergadering en noodigt een der aanwezige aandeelhouders uit tot het houden der notulen, welke door den directeur worden geteekend, na op de eerstvolgende vergadering te zijn goedgekeurd.

Art. 12. In de algemeene vergadering geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen, behoudens het bepaalde van de 2de alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zich bij de algemeene vergaderingen door schriftelijk gemachtigden laten vertegenwoordigen.

Alle besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen beslist de directeur, indien het zaken, het lot indien het personen betreft.

Art. 13. In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording afgelegd.

Art. 14. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, die hij onderwerpt aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering.

Goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. 15. De jaarlijksche winst wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

De gemaakte winst zal onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore van de vennootschap, na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering.

In geval eener ontbinding, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Amsterdam, op datum als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Johannes Gerardus Thomas, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing, is deze minuut-akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) B.v . Beets, H. B. Baay; J. van Gelder, J. G. Thomas, van der Drift, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Juli 1910, deel 248, folio 155 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Swammerdam", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Augustus 1910, n°. 178.

N°. 715.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Vleeschhouwerij „De Standaard", te Rotterdam.

Op 5 Juli 1910 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Roelof Versluys Wzoon, particulier, wonende te Hillegersberg;
2. Jan Versluys Rzoon, vleeschhouwer, wonende te Rotterdam;
3. Jan Cornelis van der Klink, particulier, wonende te Hillegersberg, en
4. Jan Valentijn Meininger, koopman, wonende te Rotterdam,

allen aan mij notaris bekend,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1910 n°. 43, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Vleeschhouwerij „De Standaard", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening eener vleeschhouwerij en den handel in vee, in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1939.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van den duur dezer vennootschap wordt door de algemeene vergadering over de

al of niet voortzetting der vennootschap beraadslaagd en beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 50, waarvan bij het passeeren dezer akte zijn geplaatst 20 aandeelen, terwijl de overige aandeelen in het maatschappelijk kapitaal binnen 10 jaren zullen moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en een gedelegeerd commissaris, mitsgaders voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, wanneer het voorgaande is ingelost.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die ze te allen tijde kan ontslaan. De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd.

In iedere jaarlijksche algemeene vergadering treedt volgens rooster een der commissarissen af.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal thans benoemd tot directeuren, de comparanten Jan Versluys Rzoon en Jan Cornelis van der Klink, terwijl zoo spoedig mogelijk na het passeeren dezer akte eene buitengewone algemeene vergadering zal worden belegd tot het benoemen der noodige commissarissen.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Zij is belast met het dagelijksch beheer, met dien verstande evenwel, dat voor het opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten en voor alle handelingen waaruit voor de vennootschap eene verbintenis ontstaat en niet tot het dagelijksch bedrijf behooren, de mede-

onderteekening van den gedelegeerden commissaris wordt vereischt. De directeur Jan Cornelis van der Klink is uitsluitend belast met den aankoop van vee, doch uiterlijk voor een bedrag van f 1000. Aankoopen van vee boven de f 1000 vereischen de goedkeuring van den gedelegeerden commissaris.

Art. 8. Commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerden, die de directie bij het dagelijksch beheer ter zijde staat.

Art. 9. Handelingen welke geacht kunnen worden niet te behooren tot hetgeen onder dagelijksch beheer moet worden verstaan, behoeven de goedkeuring der algemeene vergadering.

Art. 10. Het salaris van de directeuren, alsmede hun tantième en het tantième van den gedelegeerden commissaris, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 11. Commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 12. Zoo dikwerf de directeuren of commissarissen zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, in welk geval binnen 3 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien hunne woonplaatsen bekend zijn, schriftelijk en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, datum, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Art. 13. Ieder jaar wordt minstens eene algemeene vergadering gehouden en wel vóór het einde der maand April.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt geleid door een der commissarissen, op die vergadering te benoemen, waarbij een der aandeelhouders of een der directeuren, zooals de vergadering zal bepalen, als secretaris fungeert.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen mag uitbrengen. Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigden optreden en wel bij schriftelijke volmacht.

Directie en commissarissen kunnen niet door anderen gemachtigd worden.

De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 16. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door directie en commissarissen eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke op de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders wordt onderworpen. Goedkeuring daarvan strekt tot algeheele décharge van directie en commissarissen.

Art. 17. De algemeene vergadering bepaalt hoeveel van de winst zal worden uitgekeerd of gereserveerd.

Voor alle deeling van winst zal aan de aandeelhouders 5 pct. van hun gestort kapitaal worden uitgekeerd.

Art. 18. Het dividend wordt betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie te bepalen.

Dividend, na 5 jaren niet opgevorderd, wordt opnieuw als winst geboekt.

Art. 19. Minstens 6 maanden vóór het verloopen van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, zal in eene daartoe belegde vergadering worden beraadslaagd omtrent al of niet voortzetting.

Voor de voortzetting wordt, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, als die dan nog volgens de wet mocht noodig zijn, vereischt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Wijzigingen in de statuten worden, behoudens eventueele vereischte Koninklijke bewilliging, gemaakt in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders.

De voorgestelde wijzigingen moeten worden goedgekeurd met 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd moet zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt ze verdaagd tot 14 dagen later.

Deze verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt die op de wijze als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 21. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap, nu of mettertijd.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute, met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) R. Versluys Wzn., Jan Versluys Rz., J. C. v. d. Klink, J. V. Meininger; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Juli 1910, deel 418, folio 132 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910 n°. 43. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Vleeschhouwerij „De Standaard", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 30 Juli 1910, n°. 176.

N°. 716.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van in Nederland gevestigde bars, hotels en café-restaurants „Continental", te Amsterdam.

Heden, 12 Juli des jaars 1910, verscheen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam:

de heer Matthijs van Oorschot, caféhouder, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend, die verklaarde:

dat op 26 Mei jongstleden te Amsterdam is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van in Nederland gevestigde bars, hotels en café-restaurants „Continental", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 26 April 1901 voor den notaris Martinus Johannes van der Maaden, te Amsterdam, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juni 1901 n°. 72, en welke akte is gewijzigd bij akte, 3 October 1907 voor genoemden notaris van der Maaden verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1907 n°. 46;

dat in die vergadering is besloten na te melden wijzigingen te brengen in de statuten;

dat hij, comparant, door die vergadering is aangewezen om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en de notarieele akte van wijziging te passeeren, zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, door mij notaris opgemaakt op 26 Mei van datzelfde jaar;

dat de vereischte Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 1 Juli 1910 n°. 57 en hij thans ten overstaan van mij notaris de akte van wijziging wenscht te doen opmaken, welke wijzigingen bestaan in het navolgende.

Aan het slot van art. 8 worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directie''.

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

,,De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd te benoemen, hebbende de algemeene vergadering daarentegen te allen tijde het recht hen te ontslaan.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover hare bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Bij ontstentenis van de directie voorziet de algemeene vergadering in de vervulling der betrekking.

De wijze van voorziening is geheel aan de algemeene vergadering overgelaten.''

In het eerste lid van art. 10 worden de slotwoorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,een der directeuren''.

In het tweede lid van art. 10 worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directie''.

In het tweede en derde lid van art. 11 worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directie'' en het woord ,,hij'' door het woord ,,zij''.

In art. 14 wordt het woord ,,directeur'' in al de 3 leden van dat artikel voorkomende vervangen door het woord ,,directie''.

In art. 16 worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directie'' en het woord ,,zijn'' door het woord ,,haar''.

In art. 17, tweede lid, en in art. 18 worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directie''.

Het eerste lid van art. 21 vervalt en wordt vervangen door een nieuw eerste lid van den volgenden inhoud:

,,Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door de directie of door een met goedkeuring der algemeene vergadering haar vervangend persoon of personen.''

Zijnde een exemplaar van het goedgekeurd ontwerp dezer akte en een uittreksel van het daarop betrekkelijk Koninklijk besluit aan deze minuut vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Keizersgracht 638, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aalbert de Neeling, candidaat-notaris, wonende te

2

Watergraafsmeer, en Hermanus Liscaljet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. van Oorschot; A. de Neeling, H. Liscaljet, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Juli 1910, deel 248, folio 153 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1910 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van in Nederland gevestigde Bars, Hotels en Café-restaurants „Continental", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 October 1907 n°. 46 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 717.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Schroefstoomsleepboot „Catharina", te Rotterdam.

Heden, 6 Juni 1910, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Jan Adrianus Stellingsma, reeder, wonende te Rotterdam, aan de Oranjeboomstraat n°. 152,

en Andries Stellingsma, kapitein, wonende aan boord van na te noemen vaartuig, doch gedomicilieerd te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Mei 1910 n°. 111, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Schroefstoomsleepboot „Catharina" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepboot.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1939, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Ter volledige storting van het bedrag der aandeelen, genomen door den comparant Jan Adrianus Stellingsma, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht:

de in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren schroefstoomsleepboot, genaamd *Catharina*, groot 99 tonnen, met tuigage en inventaris aan boord aanwezig, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Dordrecht 5 Juli 1900, in deel 6, n°. 1229, gebrand met: 1229 Dord 1900.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jan Adrianus Stellingsma, voornoemd.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na daartoe een schriftelijk verzoek van aandeelhouders, minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, te hebben ontvangen, in gebreke om binnen 14 dagen daarna op een termijn van hoogstens eene maand eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn de aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans, winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 1 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Teije Halbe Veenstra, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. A. Stellingsma, A. Stellingsma; T. H. Veenstra, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Juni 1910, deel 416, folio 114 recto, vak 5.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

19 Mei 1910 n°. 111. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 14 Mei 1910, 1ste afdeeling B, nº. 549:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Schroefstoomsleepboot „Catharina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim.
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 30 Juli 1910, nº. 176.

Nº. 718.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Maatschappij van Grondbezit, te Rotterdam.

Op heden, 14 Juli 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Andries Christoffel van Sillevoldt, zonder beroep, en Hendrikus Hermanus van Sillevoldt, koopman, beiden wonende te Rotterdam, directeuren der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Maatschappij van Grondbezit.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 20 Mei 1910, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

De artt. 4, 5, en 6 vervallen en worden vervangen door de volgende bepalingen:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap, bij de oprichting gesteld op f 200 000, geplaatst en volgestort op de wijze in de akte van oprichting omschreven, wordt thans bepaald op f 100 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 2500, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. De daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genummerd en door de directie geteekend.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe het behoort. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art .43 van het Wetboek van Koop-

handel, door eene verklaring, door of vanwege den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven. Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld en door de directie geteekend."

De eerste zinsnede van art. 7 vervalt en wordt vervangen door de volgende bepaling:

,,De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer personen, aandeelhouders der vennootschap."

De laatste zinsnede van art. 7 vervalt en wordt vervangen door de volgende bepaling:

,,Bij aftreden of overlijden van een lid der directie wordt binnen 3 maanden eene algemeene vergadering bijeengeroepen ter voorziening in de vacature, tenzij de vergadering, ingeval de afgetredene of overledene een of meer andere directeuren naast zich had, besluit, dat in de vacature niet zal worden voorzien."

In art. 9 vervalt de laatste alinea en wordt vervangen door de volgende bepaling:

,,Tot het teekenen van quitantiën en huurcontracten is de handteekening van één lid der directie voldoende, terwijl tot het koopen en vervreemden van onroerende goederen, indien er meerdere directeuren zijn, alleen met medewerking van alle leden der directie mag worden overgegaan en tot het bezwaren van onroerende goederen de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt."

In art. 11 wordt in de laatste alinea gelezen in plaats van ,,een bedrag van f 25 000", ,,een bedrag van f 20 000".

In art. 15 vervalt de zinsnede ,,onderaandeelen komen alleen dan bij de stemming in aanmerking, wanneer zij te zamen een bedrag van f 5000 uitmaken en worden voor elk zoodanig bedrag voor één aandeel gerekend."

Voorts verklaarden de comparanten, dat de directie op de voormelde vergadering is gevolmachtigd op bovenstaande statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijziging de veranderingen aan te brengen die de regeering mocht verlangen en de akte van wijziging te passeeren.

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 1 Juli 1910 n°. 57,

waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp van deze akte aan deze minute zijn vastgehecht en zij comparanten alsnu vaststellen bovenomschreven wijziging in de statuten der te

Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „Rotterdamsche Maatschappij van Grondbezit."

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Jacob van der Kamp, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. C. van Sillevoldt, H. H. v. Sillevoldt; F. W. A. J. van Peski, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Juli 1910, deel 417, folio 146 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1910 n°. 57. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1e. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Maatschappij van Grondbezit, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 November 1896 n°. 16.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Augustus 1910, n°. 178.

N°. 719.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nijmeegsche stoomzeepziederij en chemicaliënfabriek voorheen Gebroeders Spoorenberg, te Nijmegen.

Voor mij, Theodore François Alphonse Hekking, notaris ter standplaats de gemeente Nijmegen, compareerden:

1. de heer Henrie Arnold Spoorenberg, zeepfabrikant, wonende te Nijmegen;
2. de heer Alphons Cornelis Spoorenberg, eveneens zeepfabrikant, wonende te Nijmegen.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nijmeegsche stoomzeepziederij en chemicaliënfabriek voorheen Gebroeders Spoorenberg. Zij is gevestigd te Nijmegen en heeft haren zetel ten kantore der directie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en den handel in zeep en chemicaliën in den meest uitgebreiden zin des woords, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Zijnde deze vennootschap eene voortzetting der zaken tot dusverre door de comparanten gedreven onder de firma Stoom Zeepziederij Gebroeders Spoorenberg, te Nijmegen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren en 6 maanden, ingaande, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, op 1 Juli 1910. Ten minste 1 jaar vóór de

expiratie van gemelde 30 jaren en 6 maanden zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 200 000, bestaande uit 400 onsplitsbare aandeelen van elk f 500, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 98 aandeelen en door den tweeden comparant voor 62 aandeelen. De resteerende 240 aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de oprichting, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt gevorderd.

De geplaatste aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en zijn op naam gesteld. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en talons worden onderteekend door de directie. Hetzelfde geldt voor de nog niet geplaatste aandeelen, wat betreft het op naam stellen en teekenen. Aandeelen kunnen slechts met toestemming der directie in het aandeelenregister worden overgeschreven.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde in art. 19.

De vennootschap erkent 1 eigenaar voor elk aandeel, namelijk hem, als zoodanig in de boeken der vennootschap vermeld. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend in tegenwoordigheid der directie.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie op door haar te bepalen voorwaarden duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor hunne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door de comparanten ingebracht de stoomzeepziederij met aangrenzend woonhuis, gelegen aan den Weurtschen weg nos. 56, 58, 74, kadastraal bekend gemeente Nijmegen in sectie B, n°. 3422, als huis, zeepfabriek en erf, groot 11 aren 28 centiaren, benevens alle vaste en losse werktuigen en gereedschappen, goederenvoor-

raad, boekvorderingen, kantoormaterialen en wettig gedeponeerd handelsmerk.

Daarentegen worden ook ingebracht en mitsdien door de vennootschap ten haren laste genomen:

a. alle boekschulden, een en ander volgens balans per 30 Juni 1910, door de comparanten aan de vennootschap over te leggen, en

b. eene hypothecaire schuld ten laste van de comparanten ten behoeve van den heer Cornelis Johannes Groenendaal, fabrikant, wonende te Nijmegen, pro resto groot f 8500, blijkens akte 1 Mei 1900 verleden voor den notaris van Heumen te Tiel, waarvan de borderellen zijn ingeschreven ten kantore der hypotheken te Nijmegen 16 Mei 1900 in deel 113, nº. 44.

Voorschreven onroerend goed wordt met inbegrip der goederen in de fabriek aanwezig, die door bestemming voor onroerend goed worden gehouden, ter berekening van registratierecht door comparanten geschat op f 18 000.

De comparanten verkregen den eigendom van gemeld onroerend goed bij akte van verkoop en koop, verleden voor den notaris van Heumen te Tiel 1 Mei 1900, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Nijmegen 16 Mei 1900, in deel 470, nº. 53.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan 1 of meer directeuren.

De directie zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren voor onbepaalden tijd, de heeren Henrie Arnold Spoorenberg en Alphons Cornelis Spoorenberg, wonende te Nijmegen.

Art. 8. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Zij zijn bevoegd om personen in dienst te nemen der vennootschap, noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Voor alle stukken, van de vennootschap uitgaande, is slechts de handteekening van 1 directeur noodig.

Ieder hunner is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de

aandeelhouders aansprakelijk. De directie roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de eventueële buitengewone vergadering.

Art. 9. Indien 1 of meer aandeelhouders, te zamen minstens in het bezit van f 20 000 aandeelen, dit wenschen, zoo is de directie verplicht eene buitengewone algemeene vergadering uit te schrijven.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden na oproeping per brief of circulaire minstens 8 dagen te voren gedaan, op eene plaats door de directie vast te stellen.

Indien ingevolge de bepalingen van art. 9 eene vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van een of meer aandeelhouders, moet dit verzoek door die aandeelhouders ten minste 8 dagen te voren aan de directie bij aangeteekenden brief worden ingediend.

Art. 11. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei van ieder jaar. De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door een der directeuren. De notulen der vergadering zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd. In de gewone jaarlijksche vergadering wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 14 tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 12. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd en met uitzondering van het bepaalde in art. 19 met meerderheid van stemmen besloten. In geval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2

personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Een aandeelhouder kan hoogstens 6 stemmen uitbrengen.

Balans en winst.

Art. 13. Op 31 December van ieder jaar maakt de directie een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door haar gesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door haar in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1911.

Art. 14. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 11 bedoeld, eene commissie uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat deze door de directie aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van de directie.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 15. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 16. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt deze, na gedane afschrijvingen op vaste goederen en inventaris, verdeeld als volgt:

eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over de gestorte kapitalen, daarna het restant te verdeelen als volgt:

20 pct. aan de directie;
20 pct. aan de reserve;
60 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 17. Het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald na schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders.

Het dividend moet binnen 4 jaar na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdstip het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Art. 18. Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen.

Is hetzelve aangegroeid tot f 50 000, zoo wordt het uit de winst bestemde gedeelte gevoegd bij de uitkeering aan aandeelhouders.

Wijziging en ontbinding.

Art. 19. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbinding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling der vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 20. Ingeval de vennootschap om welke redenen ook mocht ophouden te bestaan, is de directie met liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering, waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon voor den liquidateur of liquidateurs vaststellen.

Art. 21. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden comparanten toe te stemmen, dat de akte voor de levering der ingebrachte onroerende goederen bij uittreksel ten kantore der hypotheken worde overgeschreven.

Art. 22. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp van deze akte werd de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 7 Juli 1910 n°. 71.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Nijmegen 15 Juli 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Geurts en Frederic

Willem Louis Smitshuysen, beiden notarisklerk en wonende te Nijmegen, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. Spoorenberg, A. C. Spoorenberg; G. Geurts, Smitshuysen, A. Hekking, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 16 Juli 1910, deel 176, folio 141 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nijmeegsche stoomzeepziederij en chemicaliënfabriek voorheen Gebroeders Spoorenberg, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 720.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Baarn", te Baarn.

Op 1 Juli 1910 compareerde voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Hendrik van Dam, makelaar, wonende te Rotterdam,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Baarn gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Baarn", opgericht bij akte, op 22 Januari 1903 voor genoemden notaris mr. van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Januari 1903 n°. 10, gewijzigd bij akte, op 27 April 1904 eveneens voor genoemden notaris mr. van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Maart 1904 n°. 64, welke vergadering is gehouden te Rotterdam 10 Mei 1910, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten en dat hij, comparant, door die vergadering gemachtigd is de Koninklijk bewilliging op die wijzigingen te doen aanvragen, de door de Regeering eventueel te eischen redactiewijzigingen aan te brengen, en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering op 10 Mei 1910 door mij, als plaatsvervanger van genoemden notaris mr. van Wijngaarden, geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van

9 Juni 1910 n°. 49, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van den hem opgedragen last en van het door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluit, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Baarn", te wijzigen als volgt:

In art. 2 worden vervangen het woord „tien" door het woord „twintig" en het woord „twaalf" door de woorden „twee en twintig".

Aan art. 3 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„Voorts worden 5 winstbewijzen aan toonder uitgereikt, waarvan 1 bewijs aan den heer Cornelis Hendrik van Dam en 4 bewijzen aan den heer Arnold Jacob Bicker Caarten, recht gevende op het in art. 8 vermelde aandeel in de winst."

De tweede alinea van art. 8 wordt ingetrokken en vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Van de winst komt 12½ pct. aan de winstbewijzen, ieder voor een gelijk gedeelte, en 87½ pct. aan de aandeelhouders."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend zijn en die, met den comparant en mij plaatsvervangend notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) C. H. van Dam; J. P. Oosterbaan, J. F. F. Donders, J. Koopman.

Geregistreerd te Rotterdam 2 Juli 1910, deel 418, folio 129 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1910 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

2

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 6 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Baarn", gevestigd te Baarn, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 Maart 1904 n°. 64 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 721.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Noord-Ooster, te Wildervank.

Heden, 16 Juli 1910, verschenen voor mij, Derk Fredrik Oudenampsen, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Wildervank, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Jan Pieter Boer, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, zonder beroep, wonende te Borger Compagnie, gemeente Veendam;
2. Jan Tjakkes Schuringa, zonder beroep, wonende te Wildervank;
3. Harm Braam, landgebruiker, wonende te Gasselterboerveenstermond, gemeente Gasselte;
4. Harm Bakker, hoofd eener school te Stadskanaal, gemeente Wildervank, wonende aldaar, en
5. Balster Hendriks Meiborg, landgebruiker, wonende te Veendam,

in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: De Noord-Ooster, gevestigd te Wildervank, als zoodanig te zamen uitmakende het bestuur van en vertegenwoordigende die vennootschap.

De comparanten verklaarden:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in die vennootschap, 27 April 1910 ten huize van mejuffrouw de weduwe Panman, te Wildervank, gehouden, met algemeene stemmen werd besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap, welke statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 Juli 1904 n°. 67;

dat zij, comparanten, in die vergadering door de aandeelhouders mondeling zijn gemachtigd om de hiervoor vereischte notarieele akte te passeeren;

dat zij ter voldoening daaraan verklaren, dat na het bekomen der Koninklijke bewilliging, zal luiden:

,,Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 3000 aandeelen, ieder groot f 1, genummerd 1 tot en met 3000, waarvan er reeds 2365 zijn geplaatst, terwijl de overige 635 aandeelen, nader krachtens besluit van de algemeene vergadering, kunnen worden uitgegeven, hetgeen evenwel zal moeten geschieden binnen 10 jaren na het passeeren der akte, waarbij deze statutenwijziging wordt geconstateerd, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen geschiedt tegen den koers door de directie en commissarissen vast te stellen, doch nimmer beneden f 10.",

en dat in art. 32 de woorden ,,komt aan de aandeelhouders 5 pct. van het gestort kapitaal", zullen worden vervangen door de woorden: ,,komt aan de aandeelhouders 50 cent per aandeel".

Zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij Koninklijk besluit van 6 Juli jongstleden n°. 61.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Wildervank, op datum in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van Eppo Schansema, notarisklerk, en Hubertus Knoop, uitgever, beiden wonende te Wildervank, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. P. Boer, J. T. Schuringa, Hm. Braam, H. Bakker, B. H. Meiborg; H. Knoop, E. Schansema, Oudenampsen.

Geregistreerd te Zuidbroek 19 Juli 1910, deel 115, folio 199 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Juli 1910 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 609;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Noord-Ooster, gevestigd te Wildervank, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Juli 1904 n°. 67.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 Augustus 1910, n°. 178.

N°. 722.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap tot Instandhouding en Exploitatie van het Panorama „Mesdag", te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen, de heeren:

1. Hendrik Willem Mesdag, kunstschilder;

2. mr. Steven Jan Blaupot ten Cate, leeraar in de staatswetenschappen, in privé en als mondeling gemachtigde van:

mejuffrouw Barbara Elisabeth van Houten, kunstschilderes, wonende te 's Gravenhage;

den heer mr. Klaas Mesdag, particulier, wonende te 's Gravenhage,

en den heer Martinus Mouton, directeur van de alhier gevestigde naamlooze vennootschap Boek-en Kunstdrukkerij voorheen Mouton en Co., wonende te dezer stede,

en 3. mr. Jan Derk ten Bruggen Cate, directeur eener hypotheekbank,

allen wonende binnen de gemeente 's Gravenhage en mij, notaris, bekend,

die, in privé en qualiteit, verklaarden overeengekomen te zijn om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap tot Instandhouding en Exploitatie van het Panorama „Mesdag", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. de instandhouding en de voortzetting der exploitatie van het Panorama Mesdag, gelegen te 's Gravenhage, Zeestraat n°. 65*c*, en kadastraal bekend gemeente 's Gravenhage, sectie P, n°. 4170;

2. alles wat ter bevordering van het onder 1 omschreven doel wenschelijk wordt geacht.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1960.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 33 000, verdeeld in 33 aandeelen, ieder van f 1000.

Art. 5. De aandeelen staan op naam, zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren en onderteekend door den voorzitter van den raad van bestuur.

De aandeelen worden ingeschreven in een door den raad van bestuur aan te leggen en bij te houden register. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Indien aandeelen aan andere personen dan aan de broeders- en zusterskinderen of hunne wettige afstammelingen van den comparant Hendrik Willem Mesdag en diens overleden echtgenoote vrouwe Sientje van Houten worden overgedragen, wordt bovendien nog vereischt de toestemming van den raad van bestuur.

Indien de aandeelen verloren zijn gegaan of in het ongereede geraakt, kan de raad van bestuur, wanneer de nommers der aandeelen hem worden opgegeven, stukken ter vervanging uitgeven onder de door dien raad te stellen waarborgen en ten laste der verkrijgers.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

a. den comparant Hendrik Willem Mesdag voor 28 aandeelen;

b. den comparant mr. Blaupot ten Cate voor 1 aandeel;

c. den comparant mr. ten Bruggen Cate voor 1 aandeel;

d. mejuffrouw van Houten, voornoemd, voor 1 aandeel;

e. den heer mr. Klaas Mesdag, voornoemd, voor 1 aandeel;

f. den heer Mouton, voornoemd, voor 1 aandeel.

Door den comparant Hendrik Willem Mesdag wordt, als volledige storting op de aandeelen waarvoor door hem in

het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, in de vennootschap ingebracht en aan deze in eigendom overgedragen:

1. de grond gelegen aan en achter de Zeestraat te 's Gravenhage, kadastraal bekend, gemeente 's Gravenhage, sectie P, n°. 4170, groot 21 aren 35 centiaren, met het daarop zich bevindend gebouw, plaatselijk gemerkt n°. 65*c* en verdere opstallen;

2. het geschilderde panoramadoek en verdere roerende goederen, welke zich bij het verlijden dezer akte in voormeld gebouw en verdere opstallen bevinden, voor zooverre zij het in eigendom zijn van den heer Hendrik Willem Mesdag, voornoemd,

en wel het onroerend goed als storting op 20 aandeelen en het roerend goed als storting op 8 aandeelen.

De aandeelen, genomen door de tweede en derde comparanten en de lastgevers van den tweeden comparant zijn bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 5 personen.

Het aantal leden van den raad van bestuur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De leden van den raad van bestuur worden op eene niet-bindende aanbeveling van den raad van bestuur door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd.

Zij kunnen te allen tijde, ook zonder voorafgaande schorsing door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, mits met inachtneming van de vijfde afdeeling des zevenden titels A van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek.

Tot onvrijwillig ontslag kan slechts worden besloten in eene vergadering waarin ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt ten minste 15 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal tot het ontslag kan worden besloten.

In afwijking van het hierboven bepaalde en van art. 8, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van bestuur en voorzitter benoemd: de heer Mouton, voornoemd, tot lid en voorzitter en de comparanten mr. Blaupot ten Cate en mr. ten Bruggen Cate, mejuffrouw van Houten en de heer mr. Klaas Mesdag, voornoemd, tot overige leden.

Art. 8. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, terwijl de werkzaamheden volgens huishoudelijk reglement worden geregeld en verdeeld.

Art. 9. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt tot en met 31 December 1911.

Na het afsluiten der boeken wordt daaruit door den raad van bestuur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken vóór 15 Maart aan de aandeelhouders worden aangeboden.

Art. 11. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Mei te 's Gravenhage door den raad van bestuur eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door hem rekening en verantwoording wordt afgelegd van het door hem in het afgeloopen boekjaar gevoerde bestuur.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van bestuur tot décharge van het door hem over het afgeloopen boekjaar gevoerde bestuur.

In deze algemeene vergadering wordt tevens het jaarlijksch verslag der verrichtingen en werkzaamheden behandeld.

Dit verslag wordt door den raad van bestuur opgesteld, die het vóór 15 Maart aan de aandeelhouders mededeelt.

Art. 12. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen belegd worden door den raad van bestuur of een aantal aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Zij moeten in de gemeente 's Gravenhage worden gehouden.

Art. 13. Vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door degenen die ze beleggen.

De bijeenroeping geschiedt door toezending eener oproeping met opgave van de te behandelen onderwerpen en van plaats en tijd der vergadering ten minste 2 weken te voren aan ieder aandeelhouder.

Van elke voorgenomen bijeenroeping van eene vergadering door aandeelhouders, moet aan den raad van bestuur ten minste 3 weken vóór de bijeenroeping kennis worden gegeven met opgave van de te behandelen onderwerpen.

Art. 14. Alle voorstellen, met uitzondering van moties en amendementen op ingediende voorstellen, moeten, om in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling te kunnen worden genomen, ten minste 1 week vóór de

vergadering bij den voorzitter van den raad van bestuur of, in geval van bijeenroeping door aandeelhouders, in een voor aandeelhouders toegankelijk kantoor te 's Gravenhage, hetwelk in de oproeping moet worden aangewezen, ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 15. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 16. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht. Niemand kan echter voor zich zelven of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich slechts doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, indien zij ten minste 24 uren te voren hunne schriftelijke volmacht ten kantore der vennootschap hebben ingezonden. Leden van den raad van bestuur kunnen niet als vertegenwoordiger optreden.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, tenzij deze akte eene andere verhouding beveelt, genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, zoo noodig bij hoofdelijke oproeping.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten ongeteekende briefjes. Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats.

Is ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 die de meeste stemmen hebben verkregen.

Komen voor herstemming of benoeming meerderen door een gelijk getal stemmen in aanmerking, dan beslist het lot.

Art. 18. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene algemeene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hunne stem hebben uitgebracht.

Art. 19. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 20. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst aan de aandeelhouders 5 pct. over hun kapitaal uitgekeerd.

Art. 21. Van het overblijvende wordt 20 pct. gestort in

een reservefonds, tot dekking van eventueel te lijden verliezen.

Deze storting vervalt, voor zoover het reservefonds daardoor meer zou bedragen dan 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Wanneer in eenig boekjaar verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden bestreden, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens dat verlies is aangezuiverd.

Het reservefonds wordt door den raad van bestuur belegd.

Art. 22. De na de uitkeeringen aan aandeelhouders en de stortingen in het reservefonds nog overblijvende zuivere winst wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld in verhouding van hun aandeelenbezit.

Art. 23. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met ten minste 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 15 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan genomen worden.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 24. Bij ontbinding dezer vennootschap is de raad van bestuur met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zooveel mogelijk van kracht.

Het salaris der liquidateuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot de liquidatie besluit.

Levert de liquidatie na terugbetaling van het aandeelenkapitaal een batig saldo op, dan wordt dit pondspondsgewijze tusschen aandeelhouders verdeeld.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door een daarvoor

door liquidateuren belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt liquidateuren tot décharge.

Art. 25. Alle niet binnen het Rijk in Europa wonende aandeelhouders worden geacht voor alle zaken, deze vennootschap betreffende, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De comparanten in privé en qualiteit voormeld verklaarden voorts:

I. overeengekomen te zijn, dat de levering van het ingebracht onroerend goed zal geschieden door de overschrijving van een uittreksel uit deze akte ten hypotheekkantore te 's Gravenhage en dat de comparant mr. Blaupot ten Cate zal zijn gemachtigd om op het daarvoor bestemd uittreksel de door de wet gevorderde verklaring namens allen te onderteekenen, en

II. den comparant mr. Blaupot ten Cate te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken en bij aldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de bepalingen dezer akte mocht worden verlangd, deze akte bij nadere akte te wijzigen en aan te vullen en al het te dien aanzien verder noodige zonder eenige uitzondering te verrichten.

Ten slotte verklaarde de comparant Hendrik Willem Mesdag, dat het in deze omschreven onroerend goed behoord heeft tot de gemeenschap van winst en verlies, bestaan hebbende tusschen hem en zijne 20 Maart 1909 te 's Gravenhage, hare woonplaats, zonder achterlating van ad- of descendenten overleden echtgenoote vrouwe Sientje van Houten, in leven kunstschilderes, krachtens akte van huwelijksche voorwaarden 19 April 1856 voor den destijds te Groningen gevestigden notaris mr. Johan Herman Geertsema, verleden, aan welke gemeenschap dat onroerend goed ten name van hem comparant in eigendom is opgekomen door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore 10 November 1886, deel 753, n°. 47, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 8 November bevorens voor den toen te dezer stede gevestigden notaris W. J. Eikendal verleden, en dat zijne voornoemde overleden echtgenoote bij haar op 4 September 1902 voor den toen alhier gevestigden notaris Christiaan Noordendorp, verleden, door den dood bekrachtigd testament, hem heeft benoemd tot eenigen erfgenaam van alles wat zij bij haar overlijden naliet.

Verleden te 's Gravenhage 23 Juni 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en

Gelf Dijkstra, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) H. W. Mesdag, S. J. Blaupot ten Cate, J. D. ten Bruggen Cate; A. M. Wemmers, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 Juni 1910, deel 315, folio 57, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1910
n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. Steven Jan Blaupot ten Cate, wonende te 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap tot Instandhouding en Exploitatie van het Panorama ,,Mesdag'', te vestigen te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap tot Instandhouding en Exploitatie van het Panorama ,,Mesdag'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1910.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 6 Augustus 1910, n°. 182.

N°. 723.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sumatra Boschproducten Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op 10 Juni 1910 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Anthonie Johannes van Oostveen, Nederlander, koopman, wonende te Londen;

2. Casper Willem Reinhardt van Oostveen, koopman, wonende te Blaricum, Noordholland.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Anthonie Johannes van Oostveen voor 109 aandeelen,

en door den comparant Casper Willem Reinhardt van Oostveen voor 1 aandeel;

te zamen voor 110 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sumatra Boschproducten Maatschappij. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap beoogt het in de Nederlandsch-Oost-Indische koloniën of elders zoeken, winnen en opkoopen van rubber en andere boschproducten, zoowel door eigen exploitatie als door het sluiten van overeenkomsten daarvoor en dit zoowel voor eigen rekening als voor rekening

van derden; het bereiden, bewerken en verkoopen dezer producten en der door die bewerking verkregen stoffen, en voorts al datgene wat tot bevordering van bovenomschreven handelingen kan leiden, daaronder begrepen het oprichten van, deelnemen in en samenwerken met andere ondernemingen of vennootschappen met gelijk doel of daarmede in verband staand doel.

De vennootschap kan ook concessies of vergunningen voor andere doeleinden in Nederlandsch-Indië of elders aanvragen en exploiteeren of exploreeren, mits in beide gevallen aandeelhouders daartoe besluiten in eene buitengewone algemeene vergadering.

De vennootschap zal haar bedrijf op het eiland Java niet mogen uitoefenen in de residentiën Soerakarta en Djokjokarta.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang bij het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte en zal eindigen 31 December 1950, behoudens verlenging ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens vroegere ontbinding, alles behoudens het bepaalde in de artt. 17 en 18 dezer statuten en onverminderd de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 550 000, verdeeld in 550 aandeelen, elk groot f 1000. Hiervan zijn 110 aandeelen geplaatst. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt en tot het vragen waarvan de raad van commissarissen bevoegd zal zijn.

Zoodra de Koninklijke bewilliging op deze akte verkregen is, wordt op ieder aandeel 10 percent gestort.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en door den directeur en eenen commissaris onderteekend. Zij kunnen na volstorting aan toonder worden gesteld; aandeelen aan toonder kunnen op naam worden gesteld, een en ander ter keuze van den eigenaar.

Elk bewijs van aandeel wordt voorzien van een stel divi-

dendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van het op naam of aan toonder stellen en van de overdracht van aandeelen op naam wordt op de bewijzen van aandeel aanteekening gehouden, die door den directeur en eenen commissaris zal worden onderteekend.

Indien een bewijs van aandeel, een dividendbewijs of een talon is verloren gegaan, kan de directeur op door hem voor elk geval te stellen voorwaarden een duplicaat-bewijs afgeven, dragende hetzelfde nummer als het verloren geraakte stuk.

Deze afgifte zal niet plaats hebben dan 3 maanden nadat door eene herhaalde afkondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met opgaaf van nummer, kennis van het verlies is gegeven en niet een ander dan de aanvrager zich als rechthebbende op het verloren geraakte stuk heeft aangemeld.

Van afgifte van het nieuwe stuk geschiedt aankondiging in hetzelfde blad. Door de afgifte heeft het betreffende origineele stuk alle waarde verloren.

De kosten van een en ander worden door den aandeelhouder vergoed.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt onder toezicht van eenen raad van commissarissen bestuurd door een directeur, die haar in en buiten rechten vertegenwoordigt en binnen de perken van deze statuten bevoegd is tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; hij wordt voor onbepaalden tijd benoemd en kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden ontslagen; tot ontslag kan slechts worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, met opgave van redenen. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

De directeur bewaart, onder toezicht van den raad van

commissarissen, het archief, zoomede de fondsen der vennootschap. De directeur is bevoegd, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zich door één of meer procuratiehouders te doen vervangen, zich in Nederlandsch-Indië door een hoofdagent te doen vertegenwoordigen en door één of meer inspecteurs toezicht te doen houden.

Art. 7. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden en kiest uit zijn midden een gedelegeerd lid belast met de dagelijksche leiding van zaken.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1911, treedt een der commissarissen af. Aftredende commissarissen zijn herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens een rooster, waarop bij vervulling van eene vacature de nieuwbenoemde commissaris de plaats inneemt van dengene dien hij vervangt. De rooster wordt voor het eerst en telkens als het getal commissarissen door bijbenoeming vermeerdert door het lot samengesteld.

Vacatures in den raad, tusschentijds ontstaan, worden vervuld in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, doch daalt door vacatures het aantal commissarissen tot beneden 3 en wordt de gewone vergadering van aandeelhouders niet binnen 2 maanden gehouden, dan worden de aandeelhouders tot vervulling der vacature in eene buitengewone algemeene vergadering bijeengeroepen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden eenen voorzitter en de gedelegeerde commissaris treedt op als secretaris van commissarissen, tenzij hij bij ontstentenis van den voorzitter het voorzitterschap tijdelijk waarneemt, in welk geval een der andere commissarissen wordt aangewezen tijdelijk de functiën van secretaris waar te nemen.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter, 2 andere commissarissen of de directeur het noodig achten.

De directeur woont de vergaderingen van den raad van commissarissen bij, tenzij de raad anders bepaalt, en heeft eene adviseerende stem in de vergaderingen die hij bijwoont. De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen en bij staking beslist de voorzitter.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid

van de meerderheid van commissarissen vereischt. Van het verhandelde in de vergadering van den raad worden door den secretaris notulen gehouden die, na goedkeuring, door dezen en den voorzitter worden geteekend.

De commissarissen, met uitzondering van den gedelegeerden commissaris, genieten geen vaste bezoldiging. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan commissarissen een presentiegeld toekennen. De door hen te maken voorschotten en reiskosten worden door de vennootschap vergoed.

De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen, met schriftelijke opgave der redenen die daartoe hebben aanleiding gegeven.

De raad is alsdan gehouden binnen 6 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde den directeur ontslag te verleenen of de schorsing op te heffen. De schorsing vervalt als de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent binnen 3 maanden na schorsing geen uitspraak heeft gedaan.

De raad van commissarissen is verplicht bij afwezigheid, schorsing of ontstentenis van den directeur, tijdelijk in de vervulling van diens werkzaamheden te voorzien.

De bezoldiging van den hoofdagent wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De directeur behoeft de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot:

a. het vervreemden, met hypotheek bezwaren of voor langer dan 6 maanden verhuren van eenig onroerend goed, concessie of vergunning, aan de vennootschap toebehoorende, en tot vaststelling der voorwaarden waarop zulks kan geschieden;

b. het aangaan van een obligatieleening ten laste der vennootschap en tot vaststelling der voorwaarden daarvan, alsmede het aangaan van geldleeningen boven f 50 000.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht den hoofdagent te ontslaan.

Toestemming van den raad van commissarissen wordt gevorderd:

a. tot het aangaan van geldleeningen van f 50 000 of minder;

b. tot het bepalen van de wijze van in bewaring geven en beleggen van niet dadelijk benoodigde fondsen der vennootschap;

c. tot alle handelingen waaromtrent zulks door de alge-

meene vergadering van aandeelhouders mocht worden bepaald.

Schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen wordt gevorderd tot het voeren van processen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsvorderingen. Echter kunnen in spoedeischende gevallen, zonder schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen, rechtsvorderingen worden aangevangen of verweringen gevoerd in aanhangig gemaakte rechtsvorderingen.

Balans, winst-en-verliesrekening, reservefonds.

Art. 9. Jaarlijks worden de boeken per 31 December, voor het eerst per 31 December 1910, afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt, die deze, met zijn verslag, aan den raad van commissarissen in handen stelt. Na goedkeuring door den raad van commissarissen worden deze stukken 14 dagen vóór de algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie gelegd.

De goedkeuring dezer stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer gedurende het afgeloopen jaar en van commissarissen voor hun toezicht in dat tijdvak.

Art. 10. Van de zuivere winst die blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt, na aftrek van de door de algemeene vergadering van aandeelhouders in het algemeen of telken jare vastgestelde afschrijvingen en stortingen in één of meer reservefondsen, en voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders niet besluit de winst geheel te reserveeren, uitgekeerd:

7 percent over het uitgegeven en gestort maatschappelijk kapitaal;

van het overblijvende komt dan:

90 percent aan aandeelhouders;

5 percent aan den raad van commissarissen;

5 percent aan den directeur.

Art. 11. Indien in eenig jaar verlies is geleden dat niet uit reservefondsen kan worden gedekt, wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt zoolang het verlies niet is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhou-

ders worden te Amsterdam of te 's Gravenhage gehouden. Zij worden ten minste 4 weken te voren door den raad van commissarissen aangekondigd in een te Amsterdam verschijnend dagblad. Indien door vacaturen in den raad van commissarissen het aantal leden daarvan tot beneden 3 daalt, is ieder overblijvend lid bevoegd tot die aankondiging.

De punten van behandeling liggen van den dag der aankondiging tot en met dien der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders. Over andere onderwerpen dan daarin zijn vermeld kan de vergadering geen besluit nemen.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar zullen worden behandeld.

Art. 13. Ieder aandeelhouder heeft het recht van toegang tot de algemeene vergaderingen. De directeur en commissarissen kunnen de wijze bepalen waarop aandeelhouders van het bezit van hunne aandeelen moeten doen blijken, zonder daarbij echter vertoon of depot der aandeelen aan toonder meer dan 4 dagen vóór de vergadering te kunnen vorderen. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

De directeur en de leden van den raad van commissarissen zullen niet als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig acht, of indien aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen voorstellen, verzoeken.

In dit geval moet de vergadering binnen 6 weken na het inkomen van het verzoek worden gehouden. Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van hetgeen omtrent oproeping van vergaderingen is bepaald.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen gepresideerd. Is geen commissaris aanwezig, dan voorzien de aandeelhouders in het presidium.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden, behoudens het geval dat daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en onderteekend; in geval een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de medeonderteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Behoudens de gevallen waaromtrent anders is bepaald, wordt in de vergaderingen van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij verkiezing van personen wordt bij gesloten briefjes gestemd en volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien na 2 vrije stemmingen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 17. Eene buitengewone algemeene vergadering kan slechts besluiten nemen indien ten minste meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien op de eerste oproeping het vereischt kapitaal niet vertegenwoordigd is, worden binnen 14 dagen de aandeelhouders tot eene nieuwe vergadering opgeroepen, te houden binnen 6 weken na den dag der eerste vergadering, waarin met 2/3 der uitgebrachte stemmen besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Wijziging en ontbinding.

Art. 18. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen wijziging of uitbreiding van het doel, vergrooting of vermindering van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen — behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging — slechts worden genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. Na ontbinding wordt de vennootschap door den

directeur geliquideerd, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan den liquidateur of de liquidateuren eene belooning toekennen. De liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt liquidateuren tot décharge, behoudens hunne verplichting tot uitkeering van het saldo.

De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen aan te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Lambertus Schouten, boekhouder, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. van Oostveen, C. W. R. van Oostveen; L. H. Ditmar, L. Schouten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Juni 1910, deel 273, folio 15 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sumatra Boschproducten Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 724.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepsexploitatie Maatschappij „Novem", te Amsterdam.

Op 21 April 1910 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Charles Ernest Henri Boissevain, fabrikant, wonende te Amsterdam, van Eeghenstraat 92;
2. de heer Cornelis van Eeghen, koopman, wonende te Naarden,

de eerste in privé en beiden in hunne hoedanigheid van eenige vennooten der te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma „van der Elst en Matthes".

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Boissevain voor zich zelf voor 4 aandeelen,

en door genoemde vennootschap onder de firma „van der Elst en Matthes" voor 13 aandeelen.

samen 17 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Scheepsexploitatie Maatschappij „Novem". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan 1 schip in eigendom mag hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1940, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1940.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1940 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 25 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 17 000, verdeeld in 17 aandeelen, elk groot f 1000

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 25 der statuten.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen moeten zijn volgestort en luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directie.

Storting.

Art. 6. Als volledige storting op de 13 aandeelen, waarvoor door genoemde vennootschap onder de firma ,,van der Elst en Matthes'' is deelgenomen, wordt door de comparanten Boissevain en van Eeghen, als eenige vennooten dier vennootschap onder de firma ,,van der Elst en Matthes'', ingebracht in de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap:

het aan de vennootschap onder de firma ,,van der Elst en Matthes'' in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoorende stalen motorschip *Novem*, hebbende 1 dek en geen mast, metende $44^{808}/_{1000}$ ton, gevoerd wordende door den schipper

H. Bieze, wonende te Weesp, gebrand „4701 Amst. 1910"; met alle daartoe behoorende materialen, machinerieën, uitrustingsartikelen en waarlooze tuigage, alles in den ruimsten zin, waarvan het laatste eigendomsbewijs is eene onderhandsche verklaring van eigendom, geregistreerd als volgt: „N°. 1297. Geregistreerd te Amsterdam 14 Januari 1910, deel 148, folio 145 verso, vak 2, 1 blad geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. f 1,20. De Ontvanger B. A., n°. 3, (geteekend Kuypers", welke is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister 21 Januari 1910, in deel 27, n°. 4701, onder bepaling:

a. dat de vennootschap onder de firma „van der Elst en Matthes" wegens dien inbreng tot geen andere vrijwaring gehouden is, dan tot die wegens de uitwinning, welke de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap op dat schip lijden mocht;

b. dat de baten en lasten van dat schip en de rechten en kosten, verschuldigd wegens de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers, voor rekening zijn van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

Art. 7. De storting op de overige aandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet binnen 2 maanden na heden geschieden.

Bestuur.

Art. 8. De naamlooze vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit ten hoogste 2 directeuren.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd directeuren te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directrice benoemd de gemelde vennootschap onder de firma „van der Elst en Matthes", waarvan thans de eenige vennooten zijn de heeren comparanten Boissevain en van Eeghen.

Indien wijziging plaats heeft in de leden der vennootschap onder de firma „van der Elst en Matthes", of wanneer die vennootschap wordt ontbonden, treedt zij af als directrice.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin omtrent het ontslag van den directeur zal worden beraadslaagd, moet aan dien directeur de gelegenheid worden gegeven om zich in die vergadering te verantwoorden en zal in

die vergadering over het ontslag van dien directeur of zijne handhaving worden besloten.

Art. 9. Bij afwezigheid of verhindering van de directie wordt in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder.

Bij die voorziening zal tevens worden bepaald de belooning door den tijdelijken plaatsvervanger te genieten en tevens worden vastgesteld in hoeverre deze belooning door de directie moet worden gedragen.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is wordt zoo noodig in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder, in welke vergadering alsdan tevens de belooning van den waarnemenden directeur zal worden vastgesteld.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend.

Art. 11. De directie mag geen obligatieleening sluiten en geen enkel verband op het schip der vennootschap leggen, zoomede geen schip voor de vennootschap aankoopen of vervreemden, zonder daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd.

Art. 12. De directie zorgt voor de verzekering van de eigendommen der vennootschap, de bedragen der verzekeringssommen worden door de directie bepaald in verband met de afschrijvingen.

Art. 13. De directie geniet desverlangd voor hare bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris van de directrice, bij deze akte benoemd, wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na den aanvang dezer vennootschap te houden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken der vennootschap worden 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1910 afgesloten, waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en die met de boeken en justificatoire bescheiden

an de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelouders ter goedkeuring overlegt.

De activa der vennootschap worden op deze balans zooveel nogelijk voor hunne werkelijke waarde gebracht.

De balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en ustificatoire bescheiden liggen gedurende 8 dagen vóór de aarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen en al dan niet gewijzigd door deze vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de directie gehoord, worden bepaald.

De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, de door de vennootschap verschuldigde belastingen en van de in het eerste lid bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst, die tusschen de aandeelhouders wordt verdeeld.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden, waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen.

Aanzuivering van verlies.

Art. 17. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst blijft deze rekening daarvoor gedebiteerd, zoodat in volgende jaren geen winst geacht wordt te zijn behaald, zoolang het nadeelig saldo dezer rekening niet is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden. Zij worden door de directie minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 24 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van de directie, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks op den derden Dinsdag van April ten 4½ ure des namiddags wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; voor deze vergadering is geenerlei oproeping noodig.

Daarin wordt onder andere:

primo: door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van de directie, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt of ter voldoening aan het bepaalde in art. 9 dezer statuten of wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een aandeelhouder, door de vergadering telken male aan te wijzen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, welke, na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter der vergadering en de directie, ten blijke dier goedkeuring, geteekend worden.

Het in de vorige alinea bepaalde blijft buiten toepassing wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25 dezer statuten, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 22. Houders van aandeelen worden alleen tot de algemeene vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, des echter dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden, die zelf aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directie mag niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 23. Indien 50 pct. van het geplaatste kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de directie eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voort-

zetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, waarvoor toch eene oproeping conform het in art. 24 bepaalde, moet geschieden, alsdan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding, dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateur of liquidateuren te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren of doet de liquidateur na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering

en kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard, aan den heer mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als de Regeering mocht verlangen en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Charles E. H. Boissevain, C. van Eeghen; J. ter Haar, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 April 1910, deel 270, folio 197 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepsexploitatie Maatschappij *Novem*, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 Augustus 1910, nº. 182.

Nº. 725.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Djaboong Rubber Maatschappij te Amsterdam.

Op 7 Juni 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Karel Jan Philips, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als blijkens onderhandsche akte geteekend te Londen in de maand Mei 1910, en welke onderhandsche akte van lastgeving na door den comparant mr. Philips, als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, speciale gemachtigde met de macht van substitutie van de heeren:

a. George Wentworth Forbes, luitenant-kolonel bij het Engelsche leger, wonende te Londen;

b. Cosby Francis Deane-Drake, koopman, wonende te Londen;

c. John Hay, koopman, wonende te Londen,

die verklaarde, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer George Wentworth Forbes, voornoemd, voor 17 aandeelen;

door den heer Cosby Francis Deane-Drake, voornoemd, voor 17 aandeelen;

door den heer John Hay, voornoemd, voor 16 aandeelen.

Te zamen voor 50 aandeelen, uitmakende het geheel maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Djaboong Rubber Maatschappij; zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren of doen exploiteeren van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta), het daarvoor in huur, erfpacht of op eenige andere wijze verkrijgen van gronden, den handel in landbouwproducten en het verrichten van al zoodanige handelingen als met een en ander in verband staat. De maatschappij zal zich ook kunnen toeleggen op het doen van mijnbouwkundige onderzoekingen en het exploiteeren van mineralen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op het tijdstip waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1980.

De vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 13 aangegeven, worden verlengd, of vóór haren afloop worden ontbonden

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in aandeelen, ieder groot f 1000.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en kunnen, mits volgestort, ter keuze van aandeelhouders, aan toonder worden gesteld; de bewijzen van aandeel worden opvolgend genummerd en geteekend door den directeur; bij de bewijzen van aandeel kunnen couponbladen en talons worden verstrekt.

Erfgenamen of rechtverkrijgende van houders van aandeelen op naam, wijzen één hunner aan die de rechten uitoefent in deze akte aan aandeelhouders toegekend.

Art. 6. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Overschrijving van aandeelen op naam, aan toonder of omgekeerd, geschiedt ten gevolge schriftelijk verzoek van den houder aan den directeur, door inschrijving in de boeken der vennootschap en aanteekening door den directeur op de aandeelen, met verwijzing naar de boeken der vennootschap.

Voor in het ongereede geraakte of beschadigde bewijzen van aandeel, zullen andere stukken kunnen worden afgegeven, mits van het verlies ten vollen genoegen van den directeur behoorlijk blijke en door den eigenaar eene schrif-

telijke verklaring daarvan worde overgelegd. Alvorens tot de uitgifte der nieuwe bewijzen zal mogen worden overgegaan, zullen — waar het aandeelen aan toonder betreft — de nummers der in het ongereede geraakte stukken, ten koste van den eigenaar in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Londen verschijnend dagblad, dit laatste ter keuze van den directeur, 3 malen, telkens met tusschenruimte van eene maand, worden bekend gemaakt. Eene maand na de laatste bekendmaking kunnen de nieuwe bewijzen worden afgegeven, tegen verbintenis van den eigenaar tot vrijwaring ter zake van alle verdere reclames. Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal voor zich zelf meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen en geen gemachtigde van aandeelhouders (met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel) mede tot meer dan 3 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Houders van aandeelen aan toonder hebben recht tot het uitbrengen van stem op vertoon hunner aandeelen ter vergadering, of door depot hunner aandeelen, ter plaatse als zal zijn aangegeven in de oproeping tot de vergadering.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en die door de algemeene vergadering van aandeelhouders te alle tijde kan worden ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, doch alleen voor wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd, de heer John Hay, voornoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten

De directeur is gerechtigd tot het verrichten van alle daden van beheer en van eigendom zonder onderscheid.

Voor het vervreemden of bezwaren der onroerende zaken van de vennootschap is echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Bij overlijden of bedanken van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste een nieuwe directeur benoemd.

Art. 9. De directeur zorgt voor de richtige administratie en boekhouding der zaken van de vennootschap en behartigt hare belangen.

De directeur kan zich, onder zijne verantwoordelijkheid, doen vertegenwoordigen door schriftelijke volmacht.

Aan den directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een vast jaarlijksch salaris of andere belooning worden toegekend.

De directeur benoemt een persoon of handelslichaam, die onverminderd zijne verantwoordelijkheid hem en de vennootschap in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigt, welke vertegenwoordiger in alle opzichten tot verantwoording aan den directeur gehouden is en tot opvolging van zoodanige instructiën, als hem te eeniger tijd mochten worden gegeven. De directeur heeft het recht den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië te ontslaan en een ander in zijne plaats te benoemen.

De dirceteur benoemt, ontslaat of schorst den administrateur der onderneming, of, als er meerdere ondernemingen zijn, de administrateurs daarvan.

De vertegenwoordiger van den directeur in Nederlandsch-Indië heeft de bevoegdheid tot voorloopige schorsing van den administrateur of der administrateurs, onder verplichting daarvan dadelijk kennis te geven aan den directeur en inmiddels alle zoodanige maatregelen te nemen als voor den geregelden gang van zaken dienstig voorkomen.

Art. 10. De directeur stelt het salaris van den administrateur, of, als er meerdere zijn, van de administrateurs vast, en is gerechtigd een door hem te bepalen tantième uit te keeren aan het personeel der onderneming of van de ondernemingen.

Art. 11. Telken jare, onder ultimo Juni, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal door den directeur zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt. Deze stukken, geteekend door den directeur, zullen gedurende 14 dagen ter visie liggen ten kantore der vennootschap of op zoodanige plaats als de directeur zal bepalen, waarvan, als de namen en adressen der aandeelhouders bekend zijn bij den directeur, door dezen bij brief aan aandeelhouders wordt kennis gegeven. Zijn die namen en adressen niet bekend, dan zal hiervan kennis gegeven worden bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In eene niet vroeger dan 14 dagen nadat van het ter visie leggen aan aandeelhouders op de wijze in de vorige alinea vermeld, zal zijn kennis gegeven, doch niet later dan 31 December daaraanvolgende te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, worden de balans en winst-en-verliesrekening beoordeeld en bij goedkeuring gearresteerd. De goedkeuring dezer bescheiden strekt den directeur tot

acquit en décharge tot op den datum waarop het afgeloopen boekjaar is afgesloten.

Art. 12. De algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden gehouden te Amsterdam, Londen of elders ter keuze van den directeur.

Jaarlijks, vóór ultimo December, en verder zoo dikwijls als de directeur het mocht noodig oordeelen, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij wordt door of namens den directeur bijeengeroepen, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, op de wijze als in de eerste alinea van het vorig artikel bepaald. De onderwerpen die aan de orde worden gesteld, zullen in de oproeping kortelijks worden vermeld. Wanneer in eene algemeene vergadering alle aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan van de hiervoren omschreven formaliteiten dispensatie worden verleend en is de vergadering gerechtigd besluiten te nemen.

Over geen andere onderwerpen dan in de oproeping vermeld zijn kunnen besluiten genomen worden, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Op voorstel van een of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geheele getal geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, is de directeur verplicht eene buitengewone vergadering bijeen te roepen. De aandeelhouders geven daartoe hun verlangen schriftelijk aan den directeur te kennen, met opgave van het onderwerp dat zij in beraadslaging willen brengen. Mocht de directeur nalatig blijven om binnen 8 dagen na zoodanig gedaan voorstel eene algemeene vergadering op te roepen, om binnen 3 weken na de oproeping bijeen te komen, dan zijn de aandeelhouders gerechtigd zelven de vergadering bijeen te roepen.

De algemeene vergaderingen worden door den directeur of door een door hem aangewezen lasthebber geleid. Bij ontstentenis van directeur, voorziet de vergadering in het voorzitterschap. Mocht de directeur overleden zijn of ontbreken vóórdat zijn opvolger is benoemd, dan is elk aandeelhouder gerechtigd eene algemeene vergadering bijeen te roepen en zoodanige vergadering zal zijn eene wettige vergadering.

Art. 13. De besluiten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen, behoudens het hierna vermelde, bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Alle stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen met ongeteekende briefjes, waarop echter wordt

aangeteekend hoeveel stemmen op dat briefje kunnen worden uitgebracht.

Bij staking van stemming over zaken beslist de voorzitter der vergadering; bij staking van stemmen over benoeming van personen beslist het lot.

Besluiten tot het brengen van verandering in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen die tot verlenging of tot ontbinding der vennootschap, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, als die alsdan nog wordt vereischt.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischt kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen om die vergadering bij te wonen, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het in die vergadering vertegenwoordigd aantal aandeelen.

Art. 14. Onder netto winst wordt verstaan hetgeen overblijft van het provenu der producten in eenig boekjaar verkregen en te gelde gemaakt, na aftrek van alle uitgaven tot verkrijging en realiseering daarvan gedaan en van een bedrag voor afschrijving op de waarde van de bezittingen en rechten der vennootschap, wanneer een en ander door den directeur wenschelijk wordt geoordeeld.

De aldus berekende winst komt geheel ten bate van aandeelhouders.

Het bedrag van het dividend, de wijze en het tijdstip waarop daarover kan worden gedisponeerd, worden op voorstel van den directeur telken jare opnieuw in de vergadering waarin het werd vastgesteld bepaald, alsmede de wijze waarop een en ander ter kennis van aandeelhouders zal worden gebracht.

Het zal echter aan de algemeene vergadering vrijstaan de gemaakte winst geheel of gedeeltelijk te reserveeren.

Art. 15. Eventueele liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, ten ware de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Slotbepaling.

De gezamenlijke aandeelhouders machtigen voornoemden

heer mr. Karel Jan Philips, om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) K. J. Philips; van der Velden, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Juni 1910, deel 272, folio 65 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Djaboong Rubber Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 6 Augustus 1910, n°. 182.

N°. 726.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Petroleum Maatschappij „Moesi Ilir", te Amsterdam.

15 Juni 1910
n°. 87.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

3°. de naamlooze vennootschap: Petroleum Maatschappij „Moesi Ilir", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 Maart 1901 n°. 34, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 5 Februari 1921.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 Augustus 1910, n°. 182.

N°. 727.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Langkat Tabak Maatschappij, te Amsterdam.

Op 20 Juli des jaars 1910 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Arnoldus Matthes, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Langkat Tabak Maatschappij, zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Langkat Tabak Maatschappij, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 26 Januari 1910, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant, naar aanleiding van de invoege voormeld op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke

bewilliging bij besluit van 12 Juli 1910 n°. 113 is verleend, en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

A. In art. 3, op de plaats van het woord ,,tabakscultuur", te lezen: ,,tabaks- en andere culturen".

B. Art. 4 te lezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 1 100 000, verdeeld in 1100 aandeelen, ieder groot f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 100 of veelvouden van f 100, met dien verstande, dat worden teruggebracht de bestaande en geplaatste aandeelen A tot een nominaal bedrag van f 300 en de bestaande en geplaatste aandeelen B tot een nominaal bedrag van f 100 elk.

De resteerende 570 aandeelen, à f 1000 elk, moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920, en zullen, mits niet beneden pari, worden uitgegeven ter verkrijging van nieuw bedrijfskapitaal."

C. Te doen vervallen de woorden: ,,De aandeelen zijn volgefourneerd" in art. 5.

D. Art. 6, eerste lid, te lezen als volgt:

,,De bewijzen van aandeel en van onderaandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1100. De bewijzen van onderaandeel zijn, behalve van een der bovenbedoelde nummers, tevens voorzien van 1 of meer der letters A, B, C, D, E, F, G, H, I of J."

E. In het derde lid van art. 6 ,tusschen de woorden ,,of" en ,,aan", in te voegen de woorden: ,,mits volgestort".

F. Te doen vervallen de woorden: ,,de aandeelen zijn onsplitsbaar", voorkomende aan het slot van art. 6, 8ste lid.

G. Tusschen de artt. 7 en 8 in te voegen een artikel, luidende:

,,Art. 7*a*. Hetgeen in de artt. 5, 6 en 7 omtrent bewijzen van aandeel is bepaald, geldt evenzeer ten aanzien van bewijzen van onderdeel."

H. Het laatste lid van art. 8 te lezen als volgt:

,,Elk directeur moet eigenaar zijn van ten minste f 500 aandeel op naam. Deze aandeelen of onderaandeelen strekken der vennootschap tot waarborg voor des directeurs beheer en kunnen niet worden vervreemd, noch aan derden verpand, zoolang hij niet is gedechargeerd."

I. Art. 15, zesde lid en de volgende leden van dit artikel, te lezen als volgt:

,,De overblijvende winst komt ten bate van aandeelhouders en wel tot een maximum van 6 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Van de resteerende winst wordt uitgekeerd:

6 pct. aan de directie;

9 pct. aan commissarissen;

ten minste 15 pct. aan het reservefonds,

terwijl de bestemming van de overblijvende 70 pct. wordt bepaald door de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

De vordering van deelhebbers tot betaling van de uitkeeringen, waarop zij krachtens deze akte recht hebben, verjaart in 5 jaren."

J. In art. 17, tweede lid, tusschen de woorden ,,aandeelen" en ,,op naam", in te voegen de woorden: ,,en onderaandeelen".

K. Art. 17, zevende lid, te lezen als volgt:

,,De notulen worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter, den secretaris en een der andere aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter aan te wijzen."

L. Art. 17, laatste lid, te lezen als volgt:

,,Eigenaars van aandeelen of onderaandeelen op naam, en hunne wettelijke vertegenwoordigers, hebben als zoodanig recht van toegang tot de algemeene vergadering, houders van aandeelen of onderaandeelen aan toonder op vertoon van een bewijs, dat zij die stukken ten minste 4 dagen te voren hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap, of op een andere plaats, in de oproeping tot de algemeene vergadering hiertoe aangewezen."

M. Art. 18, eerste lid, te lezen als volgt:

,,Elk bedrag van f 1000 aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat een persoon voor zich zelf niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen."

N. Art. 19, eerste lid, te lezen als volgt:

,,Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directie, of rechthebbenden op ten minste f 100 000 aandeel, het noodig achten."

O. In art. 19, tweede lid, op de plaats van de woorden: ,,deze aandeelhouders", te lezen: ,,de in eerste lid van dit artikel bedoelde rechthebbenden".

P. In art. 19, vierde lid, 8sten regel, op de plaats van de woorden: ,,de aandeelhouders", te lezen: ,,de in het eerste lid van dit artikel bedoelde rechthebbenden".

Q. In art. 19, vijfde lid, tusschen de woorden ,,aandee-

len" en ,,op naam", in te voegen de woorden: ,,of onder-aandeelen".

R. In het eerste lid van art. 20 wordt tusschen de woorden ,,3/4 gedeelten van het" en ,,aandeelenkapitaal", ingelascht het woord ,,geplaatst".

S. De laatste 2 leden van art. 21 te lezen als volgt:

,,De liquidateur of de liquidateuren doet of doen rekening en verantwoording aan en in een algemeene vergadering.

Goedkeuring dezer rekening door die vergadering strekt den liquidateur of de liquidateuren tot décharge, voorbehoudens zijn of hun verplichting tot uitkeering van het batig slot der liquidatie aan aandeelhouders."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. A. Matthes; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Juli 1910, deel 272, folio 97 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 113. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Hendrik Arnoldus Matthes, wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Langkat Tabak Maatschappij, gevestigd te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 19 November 1909 n°. 37 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van) Juli 1910, 1ste afdeeling B, nº. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Langkat Tabak Maatschappij, gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 728.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Boekhandel ,,Espero", te 's Gravenhage.

Den 20sten Juli 1910 compareerden voor mij, Wilhelmus Severinus Antonie van Eck, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Jacob Leendert Bruyn, boekhandelaar;
mevrouw Anna Elisabeth Emma Bruyn, geboren Veen, verloskundige, echtgenoote van en ten deze bijgestaan en gemachtigd door den heer comparant Jacob Leendert Bruyn;
jhr. Ayzo Epeus Humalda van Eysinga, zonder beroep;
mejuffrouw Petronella Geertruida Agneta Boon, leeraren in het teekenen;
mejuffrouw Hendrina Jacomina König, hoofd eener modezaak,
allen wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen, zijnde op het ontwerp der akte van oprichting de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 29 Juni 1910 n°. 102. Van het voormelde ontwerp en Koninklijk besluit zijn afschriften aan deze akte gehecht.

Naam, zetel, duur, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene Boekhandel ,,Espero".

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende op den laatsten December 1940, behoudens verlenging krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders en na daartoe, zoo noodig, verkregen bewilliging volgens de wet.

Art. 3. Het doel der vennootschap is een algemeene boekhandel en de uitoefening van het bedrijf van uitgever in den uitgebreidsten zin des woords.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 100, waarvan 54 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Hierin is deelgenomen door den heer Jacob Leendert Bruyn voor 40 aandeelen;

door mevrouw Anna Elisabeth Emma Bruyn, geboren Veen, voor 10 aandeelen;

door den heer jhr. Ayzo Epeus Humalda van Eysinga voor 2 aandeelen;

door mejuffrouw Petronella Geertruida Agneta Boon voor 1 aandeel;

door mejuffrouw Hendrina Jacomina König voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn, mits niet beneden pari, vóór 1 Mei 1920, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Aan den comparant Jacob Leendert Bruyn worden 10 oprichtersbewijzen uitgereikt, deelende in de overwinst, als bij art. 21 is bepaald.

Art. 5. De aandeelen staan op naam, zijn doorloopend genummerd van 1 af en voorzien van de handteekeningen van den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel gedrukte dividendbewijzen afgegeven met een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, alles dragende hetzelfde nummer als het aandeel waarbij zij behooren.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, in een daartoe bestemd register ingeschreven en onderteekend door of van wege den vennoot en den verkrijger. Geene overdracht wordt toegelaten dan met goedkeuring van den directeur en de commissarissen, blijkende uit hunne mede-onderteekening.

Art. 7. Voor verloren gegane aandeelen of oprichtersbewijzen kunnen door commissarissen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt op schriftelijk verzoek van den rechthebbende en nadat deze ten genoegen van commissarissen de vermissing voldoende zal hebben aangetoond. De duplicaatbewijzen zullen dezelfde nummers dragen als de oorspronkelijke stukken.

Vooraf echter zal het verzoek met opgaaf van de nummers der stukken ter openbare kennis worden gebracht door eene driemaal gedane plaatsing, telkens met eene maand tusschenruimte, in een der meest gelezen dagbladen van de gemeenten 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam, ter keuze van commissarissen en zullen de duplicaat-bewijzen eerst worden afgegeven, wanneer daartegen geen verzet is gedaan, 9 maanden na de derde plaatsing in de couranten.

Alle kosten op de bekendmaking en op de uitgifte van de nieuwe bewijzen vallende, komen ten laste van den aanvrager en moeten vooruit worden gestort.

Na de uitgifte van de nieuwe bewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos tegenover de vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Art. 9. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens het bepaalde in art. 25.

Elk jaar treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. De eerste aftreding heeft plaats in het jaar 1912. Bij vacaturen in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

In geval van ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of ontstentenis van den directeur, kunnen commissarissen een tijdelijken plaatsvervanger aanwijzen, doch in geen geval voor langeren tijd dan tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Voor alle handelingen en transactiën boven een bedrag van f 500 heeft hij de toestemming van commissarissen noodig.

Eveneens behoeft hij die toestemming tot het koopen, verkoopen, huren, verhuren en bezwaren van onroerende goederen en het voeren van rechtsgedingen.

Het salaris van den directeur wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld op voordracht van commissarissen. Het zal echter nimmer minder dan f 1500 's jaars kunnen bedragen.

Art. 11. Commissarissen houden voortdurend toezicht op de handelingen van den directeur en hebben steeds vrijen

toegang tot de lokalen der vennootschap en recht tot inzage van de kas, de boeken en de verdere bescheiden. Zij hebben de bevoegdheid om bij gebleken wanbeheer van den directeur deze te schorsen. Terstond daarop wordt door hen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, te houden binnen eene maand na de schorsing, in welke vergadering den directeur gelegenheid zal worden gegeven om in zijn belang te worden gehoord.

De vergadering beslist, hetzij om de schorsing op te heffen, hetzij om den directeur te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege, wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders niet binnen 2 maanden na den datum van het besluit van commissarissen tot schorsing een besluit heeft genomen.

Besluit de algemeene vergadering tot ontslag van den directeur, dan kan dit ontslag evenwel niet anders plaats hebben dan krachtens een besluit, genomen met inachtneming van de bepalingen in art. 23, ten opzichte van statutenwijziging vastgesteld.

Na ontslag van den directeur wordt, zoo mogelijk, terstond een nieuwe directeur benoemd.

De ontslagen directeur zal geen aanspraak kunnen maken op eenig salaris of eenige schadeloosstelling.

Art. 12. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oordeelt. Al hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand September, heeft te 's Gravenhage de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin door den directeur verslag over den toestand der vennootschap wordt uitgebracht, alsmede de balans en de winst-en-verliesrekening worden overgelegd en waarin commissarissen verslag uitbrengen over het door hen uitgeoefende toezicht.

De eerste gewone algemeene vergadering heeft plaats in het jaar 1911.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats wanneer commissarissen dit noodig oordeelen of wanneer aan commissarissen daartoe het verzoek wordt gedaan door houders van minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal. In het laatste geval wordt de ver-

ıdering gehouden binnen 4 weken na het gedaan verzoek. ij niet voldoening aan deze bepaling zijn de aandeelhouders ie de vergadering hebben aangevraagd, bevoegd zelf eene ergadering bijeen te roepen en om zoowel in het praesidium ls in het secretariaat dier vergadering te voorzien.

Art. 15. De oproeping tot de algemeene vergaderingen eschiedt door den voorzitter van commissarissen bij aangeeekenden brief aan de aandeelhouders, minstens 10 dagen óór de vergadering toe te zenden en waarin de te behanlelen punten zijn vermeld. Het bewijs van verzending van len aangeteekenden brief geldt tegenover den aandeelhouler aan wien de brief verzonden is, als bewijs van ontvangst van den oproepingsbrief. Geene andere voorstellen dan de in den oproepingsbrief vermelde mogen in de vergadering behandeld worden.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in den oproepingsbrief vermeld te worden, minstens 15 dagen vóór de algemeene vergadering schriftelijk aan den raad van commissarissen worden ingezonden.

Art. 16. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de tegenwoordig zijnde of vertegenwoordigde en stemuitbrengende aandeelhouders, behoudens het bepaalde in de artt. 11, 23 en 24.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf of als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, is vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht toegelaten.

Art. 18. Van het verhandelde in alle vergaderingen, zoowel die van commissarissen als de algemeene vergaderingen, worden door den secretaris notulen gehouden en ingeschreven in een daartoe bestemd notulenboek. Zij worden door de onderteekening van den voorzitter en den secretaris bekrachtigd.

Deze bepaling is ten opzichte van algemeene vergaderingen niet toepasselijk wanneer commissarissen het wenschelijk oordeelen van het in die vergaderingen verhandelde een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Jaarlijks, op 31 Mei, voor de eerste maal op 31 Mei 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen 2 maanden door den directeur een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den voorzitter van commissarissen toegezonden. Nadat de balans en winst-en-verliesrekening door commissarissen zullen onderzocht en goedgekeurd zijn, moeten deze stukken gedurende 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Vervolgens worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de daaropvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders ter opname en goedkeuring aangeboden. De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt der directie en den commissarissen tot algeheele décharge over het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 20. Er zal niet geacht worden winst te zijn gemaakt dan nadat jaarlijks eerst 2 pct. op de onroerende goederen en 15 pct. op de andere bezittingen der vennootschap zal zijn afgeschreven, totdat deze bezittingen zullen te boek staan voor eene waarde, die zij naar het oordeel van deskundigen steeds bij verkoop zullen opbrengen. Wanneer in eenig jaar de commissarissen, den directeur gehoord, de in dit artikel bepaalde afschrijving onvoldoende achten, zullen zij het bedrag daarvan kunnen verhoogen.

Art. 21. De winst wordt verdeeld, als volgt:

10 pct. wordt bestemd tot vorming van een reservefonds, totdat dit 25 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt of zooveel meer als commissarissen, den directeur gehoord, zullen noodig oordeelen.

Vervolgens zal aan aandeelhouders zoo mogelijk tot 5 pct. van het gestorte bedrag worden uitgekeerd.

Van hetgeen alsdan nog overblijft komt:

50 pct. aan aandeelhouders;

20 pct. aan den directeur;

10 pct. aan de commissarissen;

10 pct. aan de houders der oprichtersbewijzen;

10 pct. ter beschikking van den directeur, om aan dit bedrag in overleg met commissarissen eene nuttige bestemming te geven.

Art. 22. Het dividend voor aandeelhouders en de overige aandeelen in de winst worden van af een door commissarissen te bepalen dag betaalbaar gesteld. Alle niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling afgehaalde dividenden of winstaandeelen, vervallen ten bate van het reservefonds.

Wijzigingen.

Art. 23. Besluiten tot wijziging in deze statuten kunnen niet worden aangenomen dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen. Zoo het vereischte bedrag van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal in eene minstens 4 weken later te houden vergadering over de voorgestelde wijzigingen kunnen besloten worden, ongeacht het bedrag van het vertegenwoordigde maatschappelijke kapitaal, mits minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich er vóór verklaart.

Ontbinding.

Art. 24. De ontbinding van de vennootschap vóór het einde van den in art. 2 bepaalden tijd zal niet kunnen geschieden dan krachtens een besluit in eene daartoe opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders genomen op de wijze als in art. 23 is bepaald.

In geval van ontbinding der vennootschap zal hare liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Nadat zoo mogelijk aan de aandeelhouders het gestorte kapitaal zal zijn terugbetaald, zal het eventueel overschot verdeeld worden op de wijze als in art. 21 ten opzichte van de winstverdeeling is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 25. Met afwijking van het bepaalde in art. 9 wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Jacob Leendert Bruyn en tot commissarissen vrouwe Suzanna Broese van Groenou, de heer Willem Karel Brevet en de heer jhr. Ayzo Epeus Humalda van Eijsinga.

Art. 26. Elk verschil over de beteekenis, opvatting of uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door den raad van commissarissen, den directeur gehoord.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Lemcke, bediende, en Bernhard Hutteman, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, die in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Bruyn, A. E. E. Bruyn—Veen, A. E. Humalda van Eysinga, P. G. A. Boon, H. Jac. König; J. Lemcke, B. Hutteman, W .S. A. van Eck, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 Juli 1910, deel 315, folio 76 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1910 n°. 102. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Boekhandel ,,Espero'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 729.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Bergen", te Amsterdam.

Heden 16 Juli des jaars 1910, verscheen voor mij, Lambert Top, notaris te Bergen, provincie Noordholland, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Maurits Plate, architect, wonende te Amsterdam, Constantijn Huygensstraat 101, handelende voor zich zelve en als lasthebber van de heeren:

1. Athanase Adolphe Henri Boissevain, particulier, wonende te Zeist;
2. Theodore Paul Constant Johan Op de Coul, procuratiehouder, wonende te Naarden;
3. Samuel Pieter van Eeghen, koopman, wonende te Amsterdam;
4. Jacobus Louët Feisser, koopman, wonende te Amsterdam;
5. Antoine Plate, particulier, wonende te Rotterdam;
6. George Gustave Plate, particulier, wonende te Rotterdam;
7. Gustave Plate jr., commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;
8. Henry Ponse, particulier, wonende te Hilversum;
9. Jan Lodewijk Waller, particulier, wonende te Baarn,

van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend in de maand Juni jongstleden, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen en mij notaris voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde met genoemde lastgevers eene naamlooze vennootschap te hebben opgericht en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij

,,Bergen'' is eene naamlooze vennootschap, opgericht overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel. Zij is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, ingaande, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van heden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen van den eigendom van een terrein gelegen aan den Russenweg en Notweg te Bergen in Noordholland en het exploiteeren van dit terrein hoofdzakelijk door verkoop en verhuring na bebouwing. Tot den werkkring der vennootschap behoort mede, het verhuren en verkoopen van hare eigendommen zonder dat bebouwing vooraf is gegaan.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is aanvankelijk vastgesteld op éénmaal honderd duizend gulden (f 100 000) verdeeld in honderd aandeelen op naam, elk van een duizend gulden (f 1000). Van deze 100 aandeelen zijn 30 bij den aanvang van de vennootschap geplaatst. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze als voorschreven is bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Bij besluit van de algemeene vergadering kunnen de overige 70 aandeelen uitgegeven worden. De krachtens dit besluit uit te geven aandeelen zijn gedurende den tijd en op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen à pari ter beschikking van de oprichters der vennootschap.

In het vennootschappelijk kapitaal, wordt deelgenomen door:

den heer Athanase Adolphe Henri Boissevain voornoemd voor f 1000;

den heer Theodore Paul Constant Johan op de Coul voornoemd voor f 1000;

den heer Samuel Pieter van Eeghen voornoemd voor f 3000;

den heer Jacobus Louet Feisser voornoemd voor f 2000;
den heer Antoine Plate voornoemd voor f 8000;
den heer George Gustave Plate voornoemd voor f 3000;
den heer Gustave Plate Junior voornoemd voor f 1000;
den heer Maurits Plate voornoemd voor f 6000;
den heer Henry Ponse voornoemd voor f 2000;
den heer Jan Lodewijk Waller voornoemd voor f 3000.

Art. 4. Binnen 14 dagen na het passeeren dezer akte

moet door de deelhebbers 100 procent op de aandeelen waarvoor zij deelnemen gestort worden. De stortingen der overige aandeelen geschieden op zoodanige tijdstippen als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 5. De stortingen hebben plaats tegen aandeelen op naam, doorloopend genummerd en door de directie en één der leden van den raad van commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als het voorgaande is ingelost.

De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij artikel 43 Wetboek van Koophandel door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door òf van wege beiden geteekend.

Art. 6. Aandeelhouders, die verzuimen hunne stortingen te voldoen, worden bij aangeteekende brieven door de Directie daartoe aangemaand. Is de storting binnen den bepaalden tijd daarna niet geschied, dan heeft het bestuur, onverminderd het recht de stortingen langs gerechtelijken weg op te vorderen, de bevoegdheid, deze aandeelen, zonder nadere opzegging, verbeurd te verklaren en de stukken aan anderen uit te geven, terwijl de in verzuim zijnde deelhebber geen recht heeft, iets van de vennootschap te vorderen, blijvende in dat geval de reeds gedane stortingen ten voordeele van de kas der vennootschap. Voor elke later dan het bepaalde tijdstip gedane storting moet eene rente van 5 procent per jaar worden vergoed.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. De directie mag, na goedkeuring der algemeene vergadering, obligatiën met òf zonder hypothecair verband uitgeven, waarvan het gezamenlijk bedrag niet zal mogen overtreffen 60 procent der som die voor de verkrijging der vaste, aan deze vennootschap in onbezwaarden eigendom toebehoorende goederen, is besteed.

De obligatiën zijn doorloopend genummerd en op gelijke wijze als de aandeelen onderteekend. Bij de uitgifte van obligatiën wordt tevens de prijs van uitgifte, het rente bedrag en de wijze van aflossing en verdere voorwaarden door de directie, na goedkeuring door de algemeene vergadering, vastgesteld.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

een directeur, bij voorkeur een technisch persoon, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 1, hoogstens 3 leden.

De commissarissen moeten, zoolang zij bovenvermelde betrekking bekleeden, aandeelhouders zijn.

Bij deze akte worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Maurits Plate, voornoemd; tot commissarissen, de heer Gustave Plate Junior, voornoemd en de heer Theodore Paul Constant Johan Op de Coul voornoemd.

Art. 10. De directeur wordt telkens voor een tijdvak van 5 jaren aangesteld; hij treedt voor het eerst in 1915 af, doch is steeds herkiesbaar.

Benoemingen van nieuwe titularissen of herkiezing van de aftredenden geschiedt door de algemeene vergadering op aanbeveling van den raad van commissarissen, blijvende niettemin de algemeene vergadering geheel vrij personen te kiezen in de aanbeveling niet opgenomen.

Art. 11. Om de 2 jaren treedt één der leden van den raad van commissarissen af, volgens één door dien raad op te maken rooster. De aftredenden zijn steeds herkiesbaar. De benoeming bij vacature geschiedt als in het vorig artikel ten aanzien van den directeur is bepaald.

Art. 12. De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Commissarissen hebben ten allen tijde zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk toegang tot de terreinen, werken, gebouwen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd, inzage te nemen van de boeken, de correspondentie en van de kas der vennootschap onder beheer van den directeur.

Art. 13. Het honorarium van den directeur wordt onmiddellijk na het passeeren dezer akte door de aandeelhouders vastgesteld, behoudens wijzigingen in het vervolg bij besluit der algemeene vergadering.

Indien den directeur tevens het ontwerpen en de uitvoering der onder art. 2 genoemde werken wordt opgedragen, zal deze gerechtigd zijn, behalve genoemd honorarium, eene belooning te ontvangen voor deze werkzaamheden overeenkomstig de geldende,,Regelen voor de berekening en uitbetaling van het honorarium aan architecten''.

De raad van commissarissen stelt het maximum vast der som door de directie te besteden aan salarissen van de verdere geëmployeerden der vennootschap.

Art. 14. Aan den directeur is het bestuur der vennootschap opgedragen. Hij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap en het ontwerpen van alle

ontracten en verbintenissen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in, als buiten rechten en teekent alle stukken, die van de vennootschap uitgaan, onverminderd de medeteekening van één of meer der leden van den raad van commissarissen, in de gevallen bij deze statuten bepaald.

Voor elke handeling der vennootschap is de medewerking van den directeur noodig.

Wanneer de directeur door ziekte of door andere omstandigheden wordt verhinderd in de waarneming zijner betrekking, alsmede zoolang in eene eventueele vacature in de directie niet is voorzien, voorziet de raad van commissarissen in de tijdelijke vervulling dezer betrekking.

De raad van commissarissen is bevoegd,om, wanneer daartoe voldoende redenen bestaan, den directeur in zijn betrekking te schorsen. Ter algemeene vergadering binnen 4 weken ná de schorsing te houden, wordt over het ontslag van den geschorsten directeur, na dezen gehoord te hebben, beslist. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan.

Art. 15. Behalve in de reeds voorziene gevallen, behoeft de directie de goedkeuring van den raad van commissarissen:

a. tot de bebouwing van de eigendommen der vennootschap;

b. tot den aankoop en verkoop van vaste goederen der vennootschap.

Van die goedkeuring moet blijken door de mede-onderteekening van minstens één der leden van den raad van commissarissen.

Art. 16. De directeur is verplicht de beschikbare gelden te deponeeren bij eene instelling, in overleg met den raad van commissarissen te bepalen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken afgesloten en daarna wordt door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt en uiterlijk ultimo Februari voor het eerst in 1911, ingezonden aan den raad van commissarissen, die haar in de jaarlijksche algemeene vergadering onderwerpt aan de beoordeeling der aandeelhouders.Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van het bestuur der vennootschap voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 18. De, blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans, behaalde winst, verkregen door de verhuring der eigendommen van de vennootschap, wordt verdeeld als volgt:

80 procent aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal hunner aandeelen;

10 procent aan de commissarissen te zamen;

10 procent aan den directeur.

De blijkens genoemde balans behaalde winst verkregen door den verkoop van de eigendommen van de vennootschap wordt verdeeld als volgt:

10 procent aan de commissarissen te zamen;

15 procent aan den directeur;

75 procent aan de aandeelhouders.

Art. 19. De door verkoop vrijkomende gelden worden, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist of benoodigd tot aflossing van schuld, den aandeelhouders terugbetaald in verhouding tot het aantal hunner aandeelen tegen afstempeling op hunne aandeelen en in mindering van het vennootschappelijk kapitaal.

Algemeene vergadering.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders minstens 14 dagen vooraf door den directeur of door den raad van commissarissen zijn opgeroepen.

Art. 21. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1911. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf het bestuur, de raad van commissarissen of zij die 1/6 van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, met opgave der te behandelen onderwerpen, dit vorderen.

Art. 22. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan een der leden van den raad van commissarissen, door dezen daartoe aan te wijzen.

Art. 23. Door den directeur der vennootschap zal ter jaarlijksche algemeene vergadering een verslag van den staat en de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen jaar worden uitgebracht.

Art. 24. Zoo van het verhandelde op de vergaderingen geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, zal daarvan in die vergadering notulen worden gehouden, die gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der ver-

gadering en door een der aanwezigen, die daartoe terstond na den aanvang der vergadering door den voorzitter zal worden uitgenoodigd.

Art. 25. De voorstellen die in behandeling zullen worden gebracht, worden evenals de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening, gelijktijdig met de oproeping voor de algemeene vergadering, overeenkomstig art. 20, den aandeelhouders toegezonden. Geen voorstel komt in behandeling dat niet op deze wijze ter kennis der aandeelhouders is gebracht.

Art. 26. Aan de beraadslagingen en stemmingen nemen alle tegenwoordig zijnde aandeelhouders of hunne gemachtigden deel, mits zij vooraf hunne namen op de presentielijst hebben geteekend.

De aandeelhouders kunnen zich bij volmacht laten vertegenwoordigen, met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming der bepalingen die art. 54 van het Wetboek van Koophandel voorschrijven.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Indien het zaken betreft wordt mondeling gestemd en bij gewone meerderheid van stemmen besloten; bij staking van stemmen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weer geene meerderheid verkregen, dan beslist de voorzitter.

Indien het personen betreft, wordt schriftelijk gestemd en bij volstrekte meerderheid van stemmen besloten; wordt bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan geene volstrekte meerderheid verkregen, dan zullen bij de derde stemming alleen die candidaten in aanmerking komen welke bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben bekomen. Indien alsdan geene volstrekte meerderheid wordt verkregen, dan beslist het lot.

Zij die buiten stemming blijven, worden niet onder het aantal stemmen medegerekend.

Niet, of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Wijziging der statuten en ontbinding.

Art. 28. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met 2/3 der stemmen van de aanwezige deelhebbers, in deze statuten verandering brengen, behoudens de bewilliging van den Koning, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als bij art. 28 bepaald is.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Art. 31. Tot de liquidatie blijven deze of de gewijzigde statuten van kracht.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 29 Juni 1910 n°. 102, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Bergen, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Frans Gerrit Hofmann, zonder beroep, en Hubertus Johannes Jacobi, kantoorbediende, beiden wonende te Bergen, als aan mij notaris bekende getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Maurits Plate; F. G. Hofmann, H. J. Jacobi, L. Top, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 22 Juli 1910, deel 156, folio 107 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1910
n°. 102.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n° 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Bergen", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 730.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekering Maatschappij „Arnhem", te Arnhem.

Op heden, 15 Juli 1910, zijn voor mij, Gerard van Orsoy Veeren, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen verschenen: de heeren mr. Johannes Kist, adjunct-directeur der te Arnhem gevestigde naamlooze vennootschap: Levensverzekering Maatschappij „Arnhem", wonende te Arnhem, en mr. Hendrik Pieter de Wilde, advocaat en procureur, wonende te Arnhem, ten deze handelende de eerste in zijne voorschreven qualiteit en de laatste als lid van den raad van toezicht van gemelde naamlooze vennootschap: Levensverzekering Maatschappij „Arnhem", gevestigd te Arnhem, opgericht bij akte, 15 Maart 1899 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 13 Februari 1899 n°. 5, en welks statuten zijn gewijzigd bij akte, 9 Januari 1902 voor den te Arnhem gevestigden notaris N. Th. Ladenius verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 27 December 1901 n°. 16, en als zoodanig ten deze gemelde vennootschap vertegenwoordigende ingevolge besluit van na te melden algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparanten aan mij notaris bekend, verklaarden: dat zij bij deze uitvoering wenschen te geven aan het besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Arnhem 7 April 1910, welke vergadering — ingevolge de artt. 12 en 28 der statuten bevoegd met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging,

wijzigingen in de statuten te brengen — met algemeene stemmen van de aanwezige vennooten heeft besloten de bestaande statuten te wijzigen gelijk hierna is vermeld;

dat op het ontwerp dier akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 6 Juli 1910 n°. 61, van welk besluit een authentiek afschrift aan deze akte is vastgehecht, terwijl mede is vastgehecht het goedgekeurde ontwerp dezer akte,

en dat de bedoelde wijzigingen luiden als volgt:

1°. De redactie van art. 2 als volgt te veranderen:

,,Doel en werkkring der vennootschap bestaan in het sluiten van overeenkomsten van verzekering en herverzekering van kapitalen en lijfrenten, gegrond op de menschelijke levens-, stervens- en invaliditeitskansen en zooveel mogelijk op statistieke gegevens, en in het koopen en verkoopen van blooten eigendom, vruchtgebruik, lijfrenten en andere jaargelden.''

2°. Na art. 11 een nieuw art. 12 in te voegen van den volgenden inhoud:

,,Indien buiten het Rijk bijkantoren of agentschappen worden opgericht, kunnen commissarissen uit hun midden één of meer hunner delegeeren om het dagelijksch toezicht op het beheer daarvan uit te oefenen.

Waar in deze statuten wordt gesproken van commissarissen, worden daaronder niet verstaan de gedelegeerde commissarissen, behalve alleen in den voorlaatsten zin van art. 10 en in den twaalfden zin van art. 12 (thans art. 13).

De in art. 9 geregelde wijze van benoemen en aftreden is ook op hen toepasselijk.

De gedelegeerde commissarissen genieten een door commissarissen vast te stellen belooning.''

3°. In verband met het sub 2 beslotene de nummering der oude artt. 12 tot en met 30 te wijzigen en te veranderen in 13 tot en met 31 en te gelijker tijd in de artt. 3, 5, 7, 8, 13, 14, 20, 22, 23, 24 en 29 volgens de oude nummering, de daarin naar de oude nummering aangehaalde artikelen aan te duiden overeenkomstig de nieuwe nummering.

4°. De redactie van art. 17 (oud) als volgt te veranderen:

,,Elk jaar wordt de wiskundige reserve berekend.''

5°. De redactie van art. 19 (oud) als volgt te veranderen:

,,Als winst wordt beschouwd hetgeen van de baten overblijft na aftrek van:

1°. het bedrag, waarmede de wiskundige reserve blijkt te zijn toegenomen;

2°. de exploitatiekosten;

3°. de afschrijvingen, welke naar het oordeel van commissarissen (gehoord den raad van toezicht en de directie) noodig worden geacht.''

6°. De redactie van het tweede lid van art. 20 (oud) als volgt te veranderen:

,,Hetgeen alsdan overblijft wordt in de jaren, waarin de wiskundige reserve niet wordt berekend, overgebracht op nieuwe rekening.'',

te doen vervallen, en het voorlaatste en laatste lid als volgt te redigeeren:

,,Van hetgeen alsdan overblijft worden 60 procent verdeeld over alle loopende contracten.

Voor de met winst verzekerden wordt het op hunne contracten vallende aandeel gereserveerd en telkens na een vijfjarig tijdvak — voor de eerste maal na afloop van het jaar 1914 — aan de houders der dan nog in kracht zijnde contracten met aandeel in de winst uitgekeerd.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

50 procent aan de aandeelhouders (verplichte storting);
10 procent aan de houders van oprichtersaandeelen;
10 procent aan alle commissarissen;
10 procent aan den raad van toezicht;
20 procent aan directeuren.''

7°. De redactie van art. 25 (oud) als volgt te veranderen:

,,Winst, behaald door stijging van de waarde der geldbeleggingen, wordt niet op de winst-en-verliesrekening uitgetrokken ,doch geboekt als reserve voor geldbelegging.

Uit deze reserve worden verliezen op geldbelegging gedekt. Zoodra en zoolang deze reserve bedraagt 5 procent van de waarde der beleggingen, wordt de reserve niet hooger opgevoerd en winst op geldbelegging ten voordeele van winst-en-verliesrekening geboekt.''

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem, ten dage en jare in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Christiaan Jan Engelberts en Carel Herman van Hulten, beiden candidaat-notaris, en wonende te hem, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Kist, H. P. de Wilde; Ch. J. Engelberts, C. H. van Hulten, G. van Orsoy Veeren, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 15 Juli 1910, deel 156, folio 181 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Juli 1910
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 609;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Levensverzekering Maatschappij „Arnhem", gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 December 1901 n°. 16 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 13 Augustus 1910, n°. 188.

N°. 731.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handel in Visscherij-Artikelen, voorheen Tj. Velthuysen, te Amsterdam.

Heden, 18 Juli des jaars 1910, verschenen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Tjerk Velthuysen, koopman wonende te Amsterdam;
2. de heer Eldert Schneider, koopman, wonende te Amsterdam; en
3. de heer Gerrit Hooiveld, zeilmaker, wonende te Enkhuizen.

Comparanten, die allen aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Handel in Visscherij-Artikelen, voorheen Tj. Velthuysen, en heeft haren zetel te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in visscherij-artikelen met hetgeen daartoe behoort in den meest uitgebreiden zin, en beoogt als zoodanig eene voortzetting der zaken, tot dusverre door den eersten comparant op eigen naam en voor eigen rekening gedreven.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren en 6 maanden, ingaande 1 Juli 1910, behoudens inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 vol te storten aandeelen in blanco en aan toonder, doorloopend genummerd, elk van f 500, van welk

kapitaal tot heden geplaatst is een bedrag van f 25 000, terwijl de overige aandeelen binnen 10 jaar na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog vereischt mocht worden.

De aandeelen worden geteekend door de directie en een commissaris en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1 commissaris en ten hoogste 3 commissarissen, terwijl hij die als directeur optreedt, houder van minstens 10 aandeelen zijn moet.

Directeuren, evenals commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking daarvan, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren de heeren comparanten Tjerk Velthuysen en Eldert Schneider, en tot commissaris de heer comparant Gerrit Hooiveld, allen voornoemd.

Art. 6. In vacaturen wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Zij die het beheer en de beschikking over hun vermogen missen, zijn niet benoembaar; het intreden van dien toestand na hunne benoeming heeft hun aftreden ten gevolge.

Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van een directeur, wordt hij door zijn mededirecteur vervangen.

Art. 7. Commissarissen zijn bevoegd een directeur in zijne betrekking te schorsen.

Zij zijn, indien zij van deze bevoegdheid gebruik maken, verplicht binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en haar van die schorsing en van de redenen die er aanleiding toe gaven mededeeling te doen.

Deze beslist of de directeur al dan niet zal worden ontslagen.

Wordt geen ontslag verleend, dan neemt de schorsing terstond een einde.

Art. 8. De vaste bezoldiging van directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen vastgesteld. Die bezoldiging kan voor de tegenwoordige directeuren niet minder bedragen dan f 1200 per jaar voor den heer Velthuysen en f 1500 per jaar voor den heer Schneider.

Indien zij of een van hen binnen 20 jaar na heden ont-

slagen worden, niet op hun verzoek en om andere redenen dan wangedrag in het beheer der vennootschap of algeheele ongeschiktheid ten gevolge van lichaams- of zielstoestand, behoudt de ontslagene, tot aan het einde van genoemden termijn van 20 jaar, recht op eene schadevergoeding van f 800 per jaar wat den heer Velthuysen, en van f 1000 per jaar wat den heer Schneider betreft, in elk geval ingaande op het oogenblik waarop de bezoldiging ophoudt.

Indien over de vraag of een der hierboven genoemde redenen aanwezig is, tusschen de vennootschap en den heer Velthuysen of den heer Schneider verschil bestaat, zal dit beslist worden door 3 scheidslieden, oordeelende als goede mannen en in hoogste ressort te benoemen op de wijze bij de wet bepaald.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is in het algemeen met het geheele beheer en de leiding der zaken, alsmede met het bijhouden der boeken belast. Zij behoeft echter de toestemming en medewerking van den commissaris of van de commissarissen, zoo er meer zijn:

1. voor het huren, koopen, verhuren, verkoopen, bezwaren of verpanden van onroerende zaken en het vestigen van zakelijke rechten;

2. voor het aanhangig maken en voeren van, zich verweren tegen of berusten in rechtshandelingen en processen;

3. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten, en

4. in het algemeen voor alle aankoopen boven een bedrag of waarde van f 2000.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie; zij verdeelen, zoo er meer zijn, hunne functiën onderling en regelen hunne vergaderingen hetzij met, hetzij zonder de directie. Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de kas, boeken en bescheiden.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. De oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren òf door de directie òf door den commissaris of de commissarissen, bij advertentie in een of meer der aldaar verschijnende dagbladen.

De punten van behandeling moeten van af het tijdstip der oproeping ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In de vergadering kan ieder aandeelhouder voorstellen doen, mits hij die minstens 6 dagen te voren schriftelijk aan de directie hebbe kenbaar gemaakt. De algemeene vergaderingen worden door een der directeuren geleid, terwijl

het secretariaat wordt waargenomen door een daartoe door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Van het verhandelde in vergaderingen worden notulen gehouden en — tenzij dit bij notarieel proces-verbaal geschiedt — door hen die als voorzitter en secretaris fungeeren onderteekend.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder voor zich niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht op vergaderingen doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder; bij stemmingen evenwel kunnen directeuren en commissarissen niet als gemachtigde optreden.

Niemand kan als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 13. De besluiten der algemeene vergaderingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, doch bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Mei.

In die vergadering wordt door het bestuur verslag van den toestand der vennootschap uitgebracht, rekening en verantwoording van het beheer over het afgeloopen boekjaar afgelegd en de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen. Die goedkeuring strekt der directie tot décharge.

Art. 15. De boeken worden jaarlijks op 31 December, voor de eerste maal 31 December 1910, afgesloten. De directie maakt daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening op, welke door den commissaris of de commissarissen worden onderzocht en, met het verslag van dezen, minstens 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Art. 16. Van de zuivere winst, dus na aftrek van alle exploitatiekosten, salarissen, enz., komt allereerst 5 procent aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gestort kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

40 procent aan de directie;

5 procent aan ieder der commissarissen;

10 procent aan het hierna te melden reservefonds,
en het restant aan de aandeelhouders.

Art. 17. Er wordt een reservefonds gevormd, dat afzonderlijk beheerd wordt en bestemd is tot dekking van in eenig boekjaar geleden verliezen. Het kan ook dienen om, indien de winst van eenig boekjaar onvoldoende blijkt om aan de aandeelhouders 5 procent over het bedrag hunner aandeelen uit te keeren, het winstcijfer tot 5 procent aan te vullen.

Zoodra en zoolang het reservefonds met de daarvan gekweekte rente f 10 000 bedraagt, heeft storting daarin niet meer plaats, wordt de rente daarvan gevoegd bij de winst en komen de daarvoor bestemde 10 procent aan de aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend is onmiddellijk na vaststelling door de algemeene vergadering betaalbaar; de betaalbaarstelling wordt aangekondigd in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 19. Besluiten tot wijziging in deze statuten of tot ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging na afloop van den bij de statuten bepaalden tijd, kunnen niet worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht in eene vergadering, bedoeld bij de vorige alinea van dit artikel, het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan worden de in die vergadering gedane voorstellen in eene ten minste 4 en uiterlijk 8 weken daarna te houden vergadering opnieuw aan de orde gesteld, terwijl alsdan voor de aanneming daarvan eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, zonder meer, voldoende is.

Art. 20. Bij ontbinding geschiedt de vereffening der zaken dezer naamlooze vennootschap door directeuren en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Art. 21. In alle gevallen niet in deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De kosten van oprichting dezer vennootschap, van deze akte en van hare bekendmaking zijn voor rekening der naamlooze vennootschap.

Waarvan akte, opgemaakt naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli 1910 n°. 71.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren van de heeren Frans Marie Weve, wonende te Bussum, en Matthijs Louis Bonzet, wonende te Amsterdam, beiden zonder beroep, als getuigen.

De comparanten hebben, met mij notaris en de getuigen, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Tj. Velthuysen, E. Schneider, G. Hooiveld; F. M. Weve, M. L. Bonzet, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juli 1910, deel 248, folio 159 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handel in Visscherij-artikelen, voorheen Tj. Velthuysen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 Augustus 1910, n°. 182.

N°. 732.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vreeswijksche Bouwmaatschappij, te Vianen.

Heden, 23 Juli 1910, zijn voor mij, Matthijs den Bleker, notaris ter standplaats IJsselstein, verschenen:

1. de heer Martinus Egbert Hartman, aannemer, wonende te Vianen;

2. de heer Jan Monster, aannemer, te Vreeswijk woonachtig, hierbij handelende:

a. voor zich zelf;

b. als directeur van de naamlooze vennootschap Vreeswijksche Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen, gevestigd te Utrecht, opgericht bij akte, 2 Juni 1897 voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 Juni 1897 n°. 77 en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

3. de heer Abraham Struyk, bouwkundige, wonende te Vreeswijk;

4. de heer Nicolaas van Loon, koopman, wonende aldaar;

5. de heer Cornelis Brink, schilder, wonende aldaar;

6. de heer Martinus Hartman, timmerman, te Benschop woonachtig;

7. de heer Aleid Theodoor Oolman, koopman, wonende te Vianen,

welke comparanten verklaarden, zoo in privé als in qualiteit, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij de desbetreffende statuten hierna vaststellen en welke luiden als volgt.

Algemeene bepalingen, duur en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Vreeswijksche Bouwmaatschappij, en is gevestigd te Vianen.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, heden. Minstens 6 maanden vóór het afloopen van dezen termijn zal door de aandeelhouders in algemeene vergadering worden beslist of de vennootschap zal worden voortgezet.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het exploiteeren van bouwterreinen, het bouwen van huizen en verdere opstallen, het koopen, verkoopen, huren, verhuren en ruilen van onroerende goederen, het deelnemen in andere vennootschappen en verder al datgene wat met het vorenstaande in verband staat.

Art. 3. Alle oproepingen en aankondigingen, welke ingevolge deze statuten zullen moeten geschieden, worden gedaan door plaatsing eener advertentie in een te Utrecht verschijnend dagblad.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 500.

De aandeelen zijn echter splitsbaar in tweeën; indien het bestuur het wenschelijk vindt, kan het aandeelen van f 250 elk uitgeven.

Het kapitaal kan, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, bij besluit der algemeene vergadering worden verminderd.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en in blanco uitgegeven; zij worden doorloopend genummerd en door den directeur en 2 commissarissen geteekend. Wordt een aandeel in tweeën gesplitst, dan draagt elk der stukken het volgnummer van het geheele aandeel, met bijvoeging van de letter *a* voor het eene en van de letter *b* voor het andere deel van het aandeel.

Is een aandeel verloren gegaan, dan kan met goedkeuring van aandeelhouders een duplicaat-aandeel worden afgegeven; de aandeelhouders nemen vooraf al die middelen te baat, welke zij noodig zullen oordeelen om zekerheid te erlangen dat het aandeel werkelijk is te loor gegaan of vernietigd.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

comparant Martinus Egbert Hartman voor 4 aandeelen;

comparant Jan Monster privé voor 2 aandeelen;

de Vreeswijksche Maatschappij tot Exploitatie van bouwterreinen voor 4 aandeelen;

comparant Abraham Struyk voor 1 aandeel;
comparant Nicolaas van Loon voor 1 aandeel;
comparant Cornelis Brink voor 2 aandeelen;
comparant Martinus Hartman voor 3 aandeelen;
comparant Aleid Theodoor Oolman voor 1 aandeel,
al deze aandeelen zijn elk groot f 500.

De storting op deze aandeelen zal door de deelnemers geschieden binnen eene maand na heden. De storting geschiedt in geld of in goederen in natura.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder het algemeen toezicht van 3 commissarissen. De directeur moet eigenaar zijn van 2 aandeelen, elk der commissarissen van 1 aandeel, al welke aandeelen bewaard moeten worden op door directeur en commissarissen te bepalen plaats en wijze.

Art. 7. De directeur wordt gekozen door de aandeelhouders voor een tijdvak van 10 jaren, behoudens zijne bevoegdheid om vóór het afloopen van dien termijn ontslag te nemen en het recht der aandeelhouders om hem, gehoord — of daartoe behoorlijk opgeroepen — de commissarissen, te allen tijde te schorsen of te ontslaan; de schorsing of het ontslag van den directeur door aandeelhouders geschiedt in eene algemeene vergadering, waarin de directeur in de gelegenheid moet worden gesteld zich tegen schorsing of ontslag te verdedigen.

Voor de eerste maal wordt bij deze akte gekozen tot directeur de comparant Martinus Egbert Hartman, te rekenen van af heden; deze benoeming wordt door den benoemde aangenomen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid hierna niet is beperkt.

De onderteekening van alle stukken en akten van de vennootschap uitgaande, geschiedt door den directeur; in die gevallen, waarin de directeur in zijne bevoegdheid is beperkt, geschiedt de onderteekening van bedoelde stukken en akten mede door minstens een commissaris.

Bij ontstentenis van den directeur zal de oudste commissaris als waarnemend directeur tijdelijk de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechten, op dezelfde wijze

en met dezelfde beperkingen als de directeur zelf en zoodra mogelijk voor de benoeming van een nieuwen directeur zorg dragen, indien de ontstentenis van den directeur blijvend is.

Art. 9. De directeur zal geene onroerende goederen kunnen koopen, bezwaren, verkoopen, ruilen of op eenigerlei anderee wijze kunnen vervreemden, noch van aard of bestemming mogen veranderen of mogen verhuren of huren, zonder goedkeuring van commissarissen.

Gelijke goedkeuring wordt vereischt voor het deelnemen in andere vennootschappen, het doen uitvoeren van werken andere dan die van gewoon onderhoud, het aangaan van leeningen, het uitgeven, accepteeren, avaleeren of op eenige andere wijze verbinden bij wissels of ander handelspapier en in het algemeen voor het aangegaan van alle verbintenissen waarvan de som of waarde een bedrag van f 100 te boven gaat.

Art. 10. De directeur stelt geen rechtsgedingen in, berust niet in rechtsvorderingen tegen de vennootschap ingesteld, gaat geen dadingen aan en onderwerpt geen geschillen aan de beslissing van scheidsmannen zonder daartoe schriftelijke goedkeuring van commissarissen te hebben verkregen.

Conservatoire en alle andere maatregelen, welke geen uitstel dulden, kunnen door den directeur worden genomen zonder de zooeven bedoelde schriftelijke goedkeuring van commissarissen.

Art. 11. De directeur geniet een vast salaris per jaar; het bedrag daarvan wordt bepaald door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering, te houden binnen eene maand na heden; de aandeelhouders hebben het recht in eene algemeene vergadering het salaris van den directeur te verlagen of te verhoogen.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen worden gekozen door de aandeelhouders voor een tijdvak van 10 jaren, behoudens hunne bevoegdheid om ontslag te nemen en bevoegdheid van de aandeelhouders om een commissaris in eene algemeene vergadering van zijne functie te ontheffen; die ontheffing zal niet kunnen geschieden dan nadat de commissaris in de gelegenheid zal zijn gesteld zich te verdedigen.

Voor de eerste maal worden bij deze akte tot commissarissen gekozen de comparanten Jan Monster, Abraham Struyk, en Cornelis Brink, die in functie treden heden; de gekozenen verklaarden de functie te aanvaarden.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris; zij vergaderen zoo dikwijls als een hunner dit noodig acht; van iedere vergadering worden notulen gehouden, die in een afzonderlijk boek worden ingeschreven en, ten blijke van goedkeuring, door voorzitter en secretaris worden geteekend, hetzij dadelijk, hetzij in eene volgende vergadering.

Art. 13. De Commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur op eene wijze als zij noodig achten.

Zij regelen de waarborgen, waaronder de directeur belast is met de bewaring van gelden en geldswaarden der vennootschap en de wijze waarop de gelden, voor zoover zij niet terstond noodig zijn, rentegevend zullen worden belegd.

Art. 14. Elk der commissarissen heeft de bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van den directeur volledige inlichtingen te vorderen betrekkelijk alle zaken der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Vianen, nadat de aandeelhouders minstens 8 dagen te voren daartoe zijn opgeroepen door den directeur, de commissarissen of aandeelhouders, die te zamen 1/3 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen.

Eenmaal per jaar en wel vóór 1 Juni — het eerst vóór 1 Juni 1911 — wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur belegd; deze wordt genoemd de jaarvergadering.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls als de directeur, de commissarissen of zij die te zamen 1/3 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit noodig oordeelen; bij de oproeping voor die buitengewone algemeene vergadering moeten de te behandelen punten beknopt worden vermeld.

Art. 16. De leiding der vergadering van aandeelhouders geschiedt door een der commissarissen, door de laatsten aan te wijzen.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden en in een afzonderlijk boek door den directeur ingeschreven; zij worden ten blijke van goedkeuring door den directeur en den leider der vergadering geteekend na voorlezing, hetzij in de eerstvolgende, hetzij in dezelfde vergadering.

In de jaarvergadering brengt de directeur verslag uit van

den stand der vennootschap en van haar wedervaren in het afgeloopen boekjaar; dit verslag wordt in de notulen der vergadering opgenomen.

Art. 17. De voorstellen, die op de algemeene vergaderingen in behandeling zullen komen, liggen ten kantore der vennootschap van af den dag der oproeping voor de aandeelhouders ter inzage; zij moeten volledig zijn omschreven.

Geen voorstel kan in behandeling worden genomen als het niet op deze wijze ter kennis van de aandeelhouders is gebracht.

Art. 18. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, moeten hunne bewijzen van aandeel medebrengen en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aanteekenen; ieder aandeel — ook een gesplitst van f 250 — geeft recht op 1 stem.

De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen of het niet verkrijgen eener volstrekte meerderheid, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Indien echter bij het doen eener keuze of benoeming van personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft er eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden; hij die dan de meeste stemmen heeft verkregen is gekozen of benoemd en bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen schriftelijk.

Balans en winst.

Art. 19. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op den laatsten December 1910, worden de boeken door den directeur afgesloten en daarna wordt door hem de balans opgemaakt over het afgeloopen boekjaar; deze balans moet voor 1 Maart, eerstvolgende op het afsluiten der boeken, met alle bescheiden worden ingezonden aan commissarissen ter examinatie; in de eerstvolgende jaarvergadering onderwerpen commissarissen haar aan de goedkeuring van aandeelhouders.

Goedkeuring der balans door de aandeelhouders brengt mede volledige décharge voor den directeur voor alle hande-

lingen blijkens de boeken in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 20. Aan de winst, die blijkens de door de aandeelhouders goedgekeurde balans is behaald, wordt in de jaarvergadering door de aandeelhouders bestemming gegeven; zij wordt geheel of gedeeltelijk bestemd tot schulddelging, rentegevend belegd of aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding van het bedrag hunner aandeelen.

Verandering in de statuten. Ontbinding der vennootschap.

Art. 21. Behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging kan door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering verandering worden gebracht in de statuten.

Art. 22. Ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden, dan in de gevallen bij de wet voorzien of krachtens een besluit van de aandeelhouders, genomen in eene algemeene vergadering.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap is de directeur, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast; art. 9 is daarbij, voor zooveel mogelijk, toepasselijk.

De directeur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de aandeelhouders in eene algemeene vergadering, op te roepen als bij art. 15, juncto art. 3, is bepaald.

Mocht echter de liquidatie binnen een jaar niet geheel afloopen, dan doet de directeur, op door commissarissen te bepalen tijden, rekening en verantwoording aan de aandeelhouders en worden de gelden, die niet voor schulddelging moeten dienen, verdeeld tusschen de aandeelhouders in verhouding van het bedrag hunner aandeelen.

De goedkeuring der eind-liquidatie-rekening brengt mede volledige décharge voor den directeur, wegens alle handelingen door hem verricht en voor de commissarissen voor het door hen uit te oefenen toezicht.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 6 maanden is beschikt, worden gestort in de consignatiekas, waardoor ook ten opzichte dier gelden volledige décharge wordt verkregen als in de vorige alinea is bedoeld.

De bepalingen dezer statuten blijven ook toepasselijk gedurende eene liquidatie der vennootschap, voor zoover zulks mogelijk is.

Slotbepalingen.

Art. 24. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 25. Bij ontstentenis van een der 3 commissarissen der vennootschap worden de functies, in deze statuten aan commissarissen opgedragen, uitgeoefend door de 2 overige titularissen en bij ontstentenis van 2 commissarissen worden de functies door den derde alleen uitgeoefend. Bij ontstentenis van alle 3 commissarissen treedt de oudste aandeelhouder tijdelijk als commissaris op en bij het definitief ontbreken van 1 of meer commissarissen roepen de overige commissarissen, of de oudste aandeelhouder als waarnemend commissaris, zoo spoedig mogelijk de aandeelhouders in algemeene vergadering bijeen ten einde de ontbrekende commissarisplaatsen aan te vullen; mocht zich niemand als commissaris beschikbaar stellen, dan blijft de oudste aandeelhouder de functie van waarnemend commissaris uitoefenen.

Voorts verschenen ten deze mede de heeren:

1. Gijsbertus Pieter Vermaak, zonder beroep, wonende te Hilversum;

2. Herman Johannes Jacobus Nicolaas Lucia Siegmund, makelaar, wonende te Amsterdam,

ten deze handelende als de eenige commissarissen van de voormelde naamlooze vennootschap Vreeswijksche Maatschappij tot Exploitatie van bouwterreinen, welke comparanten in hunne qualiteit verklaarden hunne goedkeuring te verleenen aan de deelneming van laatstgenoemde vennootschap in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

Waarvan akte in minuut.

Aldus gedaan en verleden overeenkomstig en gelijkluidend met het ontwerp, hetwelk de Koninklijke bewilliging heeft verkregen blijkens Harer Majesteits besluit van 7 Juli j.l. n°. 71 en welk besluit met het voormelde ontwerp aan deze akte is vastgehecht, binnen Utrecht, ten jare, maande en dage in het hoofd dezer akte gemeld, des namiddags 1 uur, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Sanders en Wilhelmus Cornelis van der Voorn, beiden candidaat-notaris, wonende te IJsselstein, als getuigen.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend en hebben, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na de voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) M. E. Hartman, J. Monster, A. Struyk, N. v. Loon, C. Brink, M. Hartman, A. T. Oolman, G. P. Vermaak, H. Siegmund; Sanders, W. C. van der Voorn, M. den Bleker, notaris.

Geregistreerd te IJsselstein 25 Juli 1910, deel 74, folio 52 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vreeswijksche Bouwmaatschappij, te vestigen te Vianen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 6 Augustus 1910, n°. 182.

N°. 733.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche Algemeene Agenturenhandel, te 's Gravenhage.

Heden, 21 Juli 1910 zijn voor mij, Charles Auguste Ed-
nd Pool, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegen-
oordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:
I. de heer Paul Constantijn van Vloten, particulier,
onende te 's Gravenhage;
II. de heer Theodorus Jacobus Gerardus van Everdingen,
articulier, wonende te 's Gravenhage.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene
aamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Ko-
inklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni
910 n°. 43, van welk besluit een uittreksel aan deze akte
vordt gehecht en welke naamlooze vennootschap zal worden
geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: 's Graven-
haagsche Algemeene Agenturenhandel.

Plaats van vestiging en doel.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en heeft ten doel het drijven van agenturen in binnen- en buitenlandsche artikelen in den meest uitgebreiden zin van het woord.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 achtereenvolgende jaren, te rekenen van heden

af, behoudens de inachtneming van art. 51 van het W boek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, houden uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dez termijn, zal worden beslist of de vennootschap ten bepaald tijde zal worden ontbonden, dan wel voor een alsdan te b palen aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens in h laatste geval het verkrijgen van de door de wet vereisch bewilliging.

Ook binnen het in den aanvang van dit artikel bepaal tijdvak kan in eene algemeene vergadering van aandee houders, waarin 4/5 van het geplaatste maatschappeli kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3 der uitgebrachte stemmen tot ontbinding der vennootsch worden besloten.

Is in zoodanige vergadering 4/5 van voormeld kapita niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken na de dag dier vergadering eene nieuwe vergadering, door de raad van beheer uit te schrijven, gehouden, welke alsda beslist, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met g wone meerderheid van stemmen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 00 verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000. Bij de oprichtin der vennootschap wordt in het kapitaal deelgenomen:

door den comparant van Vloten voor 51 aandeelen,

en door den comparant van Everdingen voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden zij geplaatst.

Eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan be sluiten, verlenging van gemelden termijn van 10 jaar te ver zoeken, indien dat verzoek alsdan nog zal worden vereischt

Behoudens het verkrijgen van de Koninklijke bewilligin kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot krachten besluit, te nemen in eene algemeene vergadering van aan deelhouders.

Storting.

Art. 5. De aandeelen worden dadelijk bij de plaatsin volgestort. Door den comparant van Vloten worden in de vennootschap ingebracht al de agenturen welke hij bij het verlijden dezer akte bezit, met alle daaraan verbonden re-

itiën en cliënteele, te zamen tot een bedrag van f 51 000, welk bedrag strekt ter voldoening van de volledige storting op de 51 aandeelen, waarvoor door hem in het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen. Het aandeel door den comparant van Everdingen bij de oprichting der vennootschap genomen, is in contanten voldaan. De storting op de later te plaatsen aandeelen moet geschieden direct bij de uitgifte, tot het volle bedrag, in contanten.

Aandeelen.

Art. 6. Alle aandeelen zijn aan toonder, worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en worden door den raad van beheer onderteekend.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, een en ander hetzelfde nummer dragende als het aandeel zelf.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. Voor beschadigde bewijzen van aandeel kunnen, op schriftelijke aanvraag van den betrokken aandeelhouder en te zijnen koste, duplicaatbewijzen worden afgegeven, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken.

Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel kunnen door den raad van beheer eveneens duplicaatbewijzen op schriftelijke aanvraag van den betrokken aandeelhouder en te zijnen koste worden uitgegeven. De raad van beheer kan echter vooraf zoodanige bekendmakingen bevelen als hij, met het oog op de vermoedelijke oorzaak van het verloren raken, noodig oordeelt en is bevoegd voor de uitgifte waarborgen te eischen voor de schade, welke de vennootschap eventueel door de nieuwe uitgifte mocht kunnen lijden.

Eigendom aandeelen.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel. De eigendom van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten hoogste 3 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden benoemd en ontslagen.

Raad van beheer.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de ve nootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het beheer der vennootschap in d meest uitgebreiden zin van het woord en is bevoegd o namens de vennootschap te handelen en de vennootschap a derden en derden aan de vennootschap te verbinden, gel leeningen ten name van de vennootschap te sluiten, ha toebehoorende goederen met hypotheek te bezwaren en in h algemeen alle daden van eigendom ten name der venno schap te verrichten.

De raad van beheer kiest jaarlijks uit zijn midden e voorzitter en een secretaris.

De van den raad van beheer uitgaande stukken word door den voorzitter of een daartoe door hem gemachtigd l van dien raad onderteekend.

Telken jare in de gewone algemeene vergadering van aa deelhouders, treedt een lid van den raad van beheer a volgens op te maken rooster, doch is terstond herkiesbaa Bij tusschentijdsche vacature van een lid van den raad v beheer wordt in eene buitengewone algemeene vergaderi van aandeelhouders, binnen 1 maand na het ontstaan d vacature te houden, een opvolger benoemd. De raad va beheer vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit noodig ac

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ulti December. Na afloop van elk boekjaar wordt binnen maanden door den raad van beheer de balans en de win en-verliesrekening opgemaakt.

Deze jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening zull gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aa deelhouders ter inzage liggen voor aandeelhouders, t plaatse door den voorzitter van den raad van beheer aan wijzen.

De goedkeuring van aandeelhouders strekt tot volledi décharge van den raad van beheer voor het over het de betreffende tijdvak gevoerde beheer.

Jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Telken jare, uiterlijk in de maand Mei, voor eerste maal in de maand Mei 1911, wordt, op door den voo

zitter van den raad van beheer te bepalen tijd en plaats, te 's Gravenhage eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

In deze vergadering wordt door den raad van beheer een verslag uitgebracht betreffende den toestand en den gang van zaken der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, wordt een lid van den raad van beheer benoemd en worden verder, behalve de door den raad van beheer aanhangig te maken onderwerpen, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke voor 1 Januari daaraanvoorafgaande schriftelijk door een of meer aandeelhouders aan den raad van beheer zijn medegedeeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. Behalve de jaarlijksche algemeene vergadering, kan de voorzitter van den raad van beheer, te allen tijde, op eene door hem te bepalen plaats, dag en uur, te 's Gravenhage, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, zoo dikwijls hij zulks noodig oordelt, en hij is daartoe echter verplicht op schriftelijk verzoek van een of meer zijner medeleden van den raad van beheer of van minstens 5 aandeelhouders, gezamenlijk vertegenwoordigende 25 aandeelen, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Eene buitengewone algemeene vergadering heeft plaats binnen 1 maand nadat het schriftelijk verzoek daartoe bij den voorzitter van den raad van beheer is ingekomen.

Oproeping.

Art. 19. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering door of namens den voorzitter van den raad van beheer opgeroepen, door middel eener advertentie in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Stemmingen.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, zonder dat daartoe een bepaald aantal stemgerechtigden wordt vereischt, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Een voorstel, waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen.

Indien bij eerste stemming over benoemingen geene volstrekte meerderheid is verkregen, wordt eene tweede vrije setemming gehouden. Is dan ook geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid of, bij gelijk aantal stemmen, het lot beslist.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. De aandeelhouders kunnen zich bij behoorlijk geteekende volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel. Niemand kan voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Winstverdeeling.

Art. 16. Onder de winst wordt verstaan het batig saldo der door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

Van de winst komt eerst, zoo mogelijk 5 percent over het uitgegeven kapitaal aan de aandeelhouders.

Van het daarna overblijvende komt:

60 percent aan aandeelhouders;
25 percent aan den raad van beheer;
5 percent voor het reservefonds;
5 percent voor afschrijvingen,
en 5 percent voor het personeel, bij de vennootschap in dienst, ter beoordeeling van den raad van beheer.

Dividenden.

Art. 17. Binnen ééne maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zal het daarbij vastgestelde dividend door den raad van beheer in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen worden bekend gemaakt.

De dividendbewijzen worden onmiddellijk daarna betaalbaar gesteld.

Dividenden, welke binnen 5 jaar na het desbetreffende boekjaar niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 18. Tot dekking van eventueele verliezen wordt een reservefonds gevormd, waarbij jaarlijks de daarvan gekweekte rente zal worden gevoegd.

Dit reservefonds zal door den raad van beheer worden beheerd en belegd.

Zoodra het reservefonds een bedrag van f 50 000 bereikt heeft, wordt de daarvan gekweekte rente niet meer daarbij gevoegd, maar wordt deze rente als winst beschouwd.

Wijziging statuten.

Art. 19. Tot wijziging dezer statuten kan alleen besloten worden met inachtneming der op dat tijdstip vigeerende wetten, in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen van de artt. 12, 13 en 14.

Tot aanneming van het voorstel tot wijziging der statuten, wordt eene meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen en de vertegenwoordiging van minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vereischt.

Bij ongenoegzame vertegenwoordiging ter vergadering wordt deze op een termijn van 14 dagen verdaagd en worden in deze tweede vergadering de besluiten genomen, eveneens met 2/3 der uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het alsdan vertegenwoordigde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Kosten van oprichting.

Art. 20. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen geheel te haren laste.

Benoeming.

In afwijking van het bepaalde in art. 9 dezer statuten, worden, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de beide comparanten.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Heynen, candidaat-notaris, en Jan Pieter Reynhout, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke als minute in de bewaring van mij notaris zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. C. van Vloten, Th. van Everdingen; H. Heynen, J. P. Reynhout, Ch. A. E. Pool, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 Juli 1910, deel 315, folio 76 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Algemeene Agenturenhandel, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 Augustus 1910, n°. 178.

N°. 734.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Fabriek en Magazijn van chirurgische en orthopaedische instrumenten, verbandstoffen en artikelen voor ziekenverpleging voorheen Hendriks en van Steenbergen", te Amsterdam.

Op 15 Juni 1910 zijn voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. mr. Charles Jean François Karsten, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigd door den heer Pieter Anton Frederik Appelboom, grossier, wonende te Parijs;
2. Sjoerd Nauta Pzoon, kantoorbediende, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: „Fabriek en Magazijn van chirurgische en orthopaedische instrumenten, verbandstoffen en artikelen voor ziekenverpleging voorheen Hendriks en van Steenbergen". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Werkkring en doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de aanmaak van en de handel in chirurgische, orthopaedische en optische

instrumenten, kunstledematen, breukbanden, verbandstoffen en alle andere artikelen voor ziekenverpleging, en alles wat daartoe in den ruimsten zin genomen behoort of wordt vereischt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 40 jaar, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1950. In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens één jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 150 preferente en 350 gewone aandeelen, ieder aandeel ten beloope van f 100.

Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 27 vermeld, worden vergroot of verminderd.

Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Alle aandeelen luiden bij de uitgifte op naam, ook die welke na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte zullen worden uitgegeven en zullen niet aan toonder kunnen worden gesteld, dan met goedkeuring van den directeur en den raad van commissarissen.

Overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door eene in de boeken der vennootschap ingeschreven verklaring, door of vanwege den overdragenden eigenaar en den verkrijger geteekend.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den weledelgestrengen heer mr. Charles Jean François Karsten, in zijne voormelde qualiteit, voor 150 preferente en 93 gewone aandeelen;

den heer Sjoerd Nauta Pzoon voor 5 gewone aandeelen.

De aandeelen, waarvoor bij het verlijden dezer akte niet is deelgenomen, moeten binnen 15 jaar na den dag waarop

de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, de preferente dragen de letter A en zijn genummerd van 1 tot en met 150; de gewone dragen de letter B en zijn genummerd van 1 tot en met 350.

De aandeelen worden door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

Voor elk aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar.

Art. 5. Door de vennootschap worden bij hare oprichting uitgegeven 10 winstbewijzen; deze bewijzen luiden bij de uitgifte op naam en zullen niet aan toonder kunnen worden gesteld dan met goedkeuring van den directeur en den raad van commissarissen.

Overdracht van winstbewijzen op naam heeft plaats door eene in de boeken der vennootschap ingeschreven verklaring, door of vanwege den overdragenden eigenaar en den verkrijger geteekend.

Deze winstbewijzen geven aan de houders daarvan geen andere rechten dan in de artt. 16 en 17 aan hen zijn toegekend. Zonder toestemming van de houders dier bewijzen kunnen in die rechten geene wijziging worden aangebracht.

Art. 6. Indien aandeelen, dividend- of winstbewijzen verloren of in het ongereede mochten zijn geraakt, kan de directeur, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen daarvan afgeven, mits in ieder geval ten koste van den betreffenden houder driemalen, telkens met tusschenruimte van eene maand, in de in art. 26 bedoelde dagbladen, van het verloren zijn der stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Inbreng.

Art. 7. Door den heer P. A. F. Appelboom, voornoemd, worden in deze vennootschap ingebracht:

a. alle aan den heer P. A. F. Appelboom in eigendom toebehoorende, zich al of niet in of op het door den heer Appelboom gehuurde perceel aan de Warmoesstraat n°. 126

te Amsterdam bevindende roerende goederen, waarden en machinerieën, behoorende of behoord hebbende tot de zaak, welke de heer Appelboom aldaar gedreven heeft onder den naam: ,,Hendriks en van Steenbergen'', en welke waarden en machinerieën eveneens roerend zijn;

b. alle rechten en vorderingen van den heer Appelboom tegen en op derden betreffende eene uitvinding voor het conserveeren van spek en andere artikelen, speciaal zijne rechten op en uit hoofde van de ten name van hem en den heer C. W. H. van Dam te Rotterdam in Engeland, sub n°. 14671, op 27 Juli 1906 en in Frankrijk, sub n°. 379221, op 2 September 1907 ingeschreven patenten (in Frankrijk genaamd Brevet d'Invention) voor het conserveeren van spek.

Van een en ander zal door de comparanten zoo spoedig mogelijk een gedetailleerde staat worden opgemaakt en geteekend.

De heer P. A. F. Appelboom verklaart als inbrengprijs voor een en ander te hebben ontvangen de preferente en gewone aandeelen, waarvoor hij, blijkens art. 4, in het maatschappelijk kapitaal heeft deelgenomen en de 10 in art. 5 voormelde winstbewijzen, en verklaart de comparant Sjoerd Nauta Pzoon, den heer P. A. F. Appelboom ter zake der bovenvermelde inbreng finaal te quitteeren en te dechargeeren zonder eenige reserve hoegenaamd en zonder dat eenige verplichting tot vrijwaring, van welken aard die ook zij, op den heer P. A. F. Appelboom blijft rusten.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 3 leden.

Directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en zulks, wat de benoeming van den directeur betreft, door eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot directeur en zulks voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren, de heer A. A. Snel.

Directie.

Art. 9. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, de directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en verbindt

door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan haar, behoudens wanneer de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt. In geval de betrekking van directeur door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak vacant is, zijn commissarissen verplicht binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen plaats hebben om in de vacature te voorzien, wanneer zulks door die vergadering wordt verlangd.

Art. 10. De directeur ontvangt een vast jaarlijksch salaris, ten bedrage van minstens f 2500; wanneer de directeur meer salaris ontvangt dan f 2500 per jaar, zal die verhooging echter geen verandering mogen brengen in hetgeen mevrouw van Steenbergen en hare kinderen en de heer Appelboom uit de winst zullen ontvangen volgens art. 16, wanneer het salaris van den directeur slechts f 2500 per jaar bedraagt.

Art. 11. De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt, behalve tot de in deze akte bijzonderlijk genoemde handelingen, vereischt tot:

a. het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap;

b. het aangaan van geldleening ten behoeve der vennootschap;

c. het stellen van borgtocht door de vennootschap ten behoeve van derden;

d. het instellen van en zich verweren tegen rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte processen.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de gebouwen en de kantoren in gebruik bij de vennootschap en het recht inzage te nemen of te doen nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls een hunner of de directeur dit in het belang der vennootschap acht.

De directeur is gehouden desverlangd de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en, voor zoover mogelijk, alle gevraagde inlichtingen te verschaffen. Commissarissen

besluiten bij meerderheid van stemmen der aanwezigen; d voorzitter heeft eene beslissende stem, indien de stemme staken over zaken; bij staking van stemmen over persone beslist het lot.

Geen besluiten kunnen worden genomen dan in een ver gadering, waarin de meerderheid van commissarissen aan wezig is.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commis sarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe be stemd boek ingeschreven en door den voorzitter geteeken worden.

Art. 13. Om de 3 jaren in de algemeene vergadering va aandeelhouders, en voor het eerst in die van het jaar 1913 treedt een der commissarissen af volgens door hen op t maken rooster; de aftredende commissaris is terstond her kiesbaar.

Obligatieleening.

Art. 14. Er wordt door de vennootschap eene 3 pcts obligatieleening aangegaan, groot f 16 000, iedere obligati ten beloope van f 500, welke geheel is geplaatst.

De storting op de obligatiën zal geschieden onmiddellijk nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

De betaling van de verschuldigde renten zal geschieden eenmaal per jaar op dezelfde wijze, als bepaald is omtrent de uitbetaling der dividenden.

Wanneer na 2 jaar de winst meer bedraagt dan f 7000, zal elk jaar ten minste 1 obligatie ten overstaan van eenen notaris worden uitgeloot en a pari worden ingelost.

Na het overlijden van mevrouw van Steenbergen zullen elk jaar minstens 2 obligatiën ten overstaan van eenen notaris worden uitgeloot en a pari worden ingelost, een en ander met dien verstande, dat door uitbetaling en aflossing van obligatiën niet wordt tekort gedaan aan hetgeen mevrouw van Steenbergen en hare kinderen en de heer Appelboom zullen ontvangen volgens art. 16, wanneer niet meer dan 2 obligatiën per jaar worden afgelost.

De inlossing der uitgelote obligatiën geschiedt op dezelfde wijze als is bepaald omtrent de uitbetaling der dividenden. De vormvoorschriften omtrent de aandeelen en winstbewijzen en derzelver dividendbewijzen zijn eveneens toepasselijk op de obligatiën en derzelver coupons, welke beide laatsten echter alleen aan toonder luiden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Jaarlijks, op den laatsten December, en voor het eerst op den laatsten December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Zulks geschiedt volgens besluit van commissarissen, hetzij door den directeur, hetzij door een door commissarissen te benoemen deskundige.

De balans en winst-en-verliesrekening worden vóór 1 April daaropvolgende aan den raad van commissarissen aangeboden, welke daarover een verslag uitbrengt op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van den raad van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot die algemeene vergadering tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de zuivere winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, dus nadat alle onkosten, de renten op de obligatiën en de inlossingen der uitgelote obligatiën zijn betaald, wordt allereerst f 300 afgenomen voor storting in het reservefonds; van het resteerende wordt daarna uitgekeerd eerst 5 pct. aan de preferente aandeelhouders over het gestorte preferente aandeelenkapitaal en daarna 4 pct. aan de gewone aandeelhouders over het gestorte gewone aandeelenkapitaal; het alsdan overblijvende gedeelte der winst wordt volgens overeenkomst uitgekeerd aan de weduwe en kinderen van den heer J. J. van Steenbergen; het na deze uitkeeringen resteerende gedeelte der winst wordt tot een bedrag van ten hoogste f 500 uitgekeerd aan den heer P. A. F. Appelboom en de alsdan overblijvende winst wordt beschouwd als overwinst en verdeeld als volgt:

30 pct. aan den directeur;

30 pct. aan de houders der preferente en gewone aandeelen gezamenlijk;

30 pct. aan de houders der winstbewijzen gezamenlijk;

10 pct. aan het personeel ter verdeeling door de directie, in overleg met den raad van commissarissen.

De bovenbedoelde jaarlijksche uitkeering van f 500 aan

den heer P. A. F. Appelboom zal slechts dan komen te vervallen wanneer en zoolang hij zich op eenigerlei andere wijze bemoeit met de zaken dezer naamlooze vennootschap, dan door aanspraak te maken op hetgeen hem uit de winst competeert.

Art. 17. De dividenden en andere winstuitkeeringen, volgens het voorgaande artikel, worden uiterlijk 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop de balans en winst-en-verliesrekening zijn vastgesteld, betaalbaar gesteld na aankondiging.

Dividenden en winstuitkeeringen, waarover uiterlijk 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds is uitsluitend bestemd voor de aanvulling en verbetering van het materiaal, de machinerieën en de gereedschappen en van buitengewone uitgaven der vennootschap.

Het wordt belegd door den directeur, in overleg met, en er kan niet over beschikt worden dan met toestemming van, den raad van commissarissen.

De renten, die dat fonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd, wanneer dat kapitaal minder bedraagt dan f 2000.

Vergadeirngen.

Art. 19. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1912, wordt uiterlijk in de maand April de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van den raad van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. voorzien in de eventueel bestaande vacatures;

4. behandeld de voorstellen, te doen door den raad van commissarissen of door den directeur en die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en commissarissen tot volledige décharge voor alle handelingen, in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls als de directeur of commissarissen die noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den directeur of door commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Voorstellen van den directeur en commissarissen in eenigerlei vergadering kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij van af den dag der oproeping tot de vergadering tot den dag aan dien der vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders alleen dan wanneer die minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Art. 21. In de vergaderingen worden, met inachtneming van de gevallen, waarvan bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindende voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt het lot, indien het zaken betreft, de voorzitter.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 22. Om tot de algemeene vergadering van aandeelhouders te worden toegelaten, zullen de aandeelhouders gehouden zijn hunne aandeelen minstens 2 dagen vóór de vergadering te deponeeren ter plaatse door den directeur of commissarissen te bepalen en bij de oproeping tot de vergadering aangewezen; het depot geschiedt tegen uitreiking van

een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Om ter vergadering als gemachtigde op te treden, moet men voorzien zijn van een schriftelijke volmacht.

De directeur en commissarissen mogen ter vergadering niet als gemachtigden optreden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 23. Alle vergaderingen worden, onder voorzitting van den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis onder voorzitting van een der andere commissarissen, door hen aan te wijzen, te Amsterdam gehouden. Bij aldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, of aanwezig zijnde niet genegen is het praesidium te voeren, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het praesidium. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van de notulen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 24. De algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden belegd door één oproeping, minstens 8 dagen vóór den dag der bijeenkomst te doen.

Art. 25. Alle aankondigingen en oproepingen, de vennootschap betreffende, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad en wanneer zij voor de aandeelhouders bestemd zijn, zooveel mogelijk per brief aan hen medegedeeld.

Wijzigingen der statuten.

Art. 26. Besluiten houdende verandering in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn waarvoor zij is aangegaan of ontbinding vóór dien termijn, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergade-

ring gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin de wet die alsdan mocht vereischen.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 27. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet.

In dat geval wordt het saldo, nadat alle schulden der vennootschap en de renten en algeheele aflossing der obligatieleening geheel zijn voldaan, tusschen de houders der preferente en gewone aandeelen gelijkelijk verdeeld naar verhouding van hun aandeelenbezit.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur, wiens belooning wordt bepaald bij het besluit tot ontbinding, rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring daarvan bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van den liquidateur.

De bepalingen dezer akte blijven overigens, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening, voor de aandeelhouders van kracht.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap en van het bewindvoerderschap over den heer P. A. F. Appelboom zijn te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Nauta, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Verleden te Amsterdam, op datum als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Frederik Carel Kost, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minuut-akte, onmiddellijk na hare voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Ch. J. F. Karsten, Sj. Nauta Pz.; J. van Gelder, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Juni 1910, deel 273, folio 63 verso, vak 6.

Heden, 7 Juli des jaars 1910, is voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Sjoerd Nauta Pzoon, kantoorbediende, wonende te Amsterdam,

die te kennen gaf:

dat bij akte, 15 Juni dezes jaars voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: ,,Fabriek en Magazijn van chirurgische en orthopaedische instrumenten, verbandstoffen en artikelen voor ziekenverpleging, voorheen Hendriks en van Steenbergen'', te vestigen te Amsterdam;

dat hij bij die akte werd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden;

dat hem van Regeeringswege verzocht is, eenige wijzigingen in voormelde akte aan te brengen,

en verklaarde de comparant, ter voldoening aan dit verzoek, de navolgende wijzigingen in de meergenoemde akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen, te weten:

In art. 4, zevende alinea, wordt het telwoord ,,15'' veranderd in ,,10'', zoodat deze alinea thans luidt:

,,De aandeelen waarvoor bij het verlijden dezer akte niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaar na den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.''

In hetzelfde art. 4, tweede lid, wordt het cijfer ,,27'' veranderd in ,,26'', zoodat deze alinea thans luidt:

,,Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 26 vermeld, worden vergroot of verminderd.''

In art. 6 wordt het cijfer ,,26'' veranderd in ,,25'', zoodat dit artikel thans luidt:

,,Indien aandeelen, dividend- of winstbewijzen verloren of in het ongereede mochten zijn geraakt, kan de directeur onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen daarvan af-

geven, mits in ieder geval ten koste van den betreffenden houder driemalen, telkens met tusschenruimte van eene maand, in de in art. 25 bedoelde dagbladen, van het verloren zijn der stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan."

Aldus verleden te Amsterdam, op datum als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Frederik Carel Kost. kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparant, mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Sj. Nauta Pz.; J. van Gelder, F. C. Kost. Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juli 1910, deel 272, folio 87 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek en Magazijn van chirurgische en orthopaedische instrumenten, verbandstoffen en artike-

len voor ziekenverpleging voorheen Hendriks en van Steenbergen, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 Augustus 1910, n°. 182.

N°. 735.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Eensgezindheid", te Amsterdam.

Heden, 22 Juli 1910, zijn voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, verschenen de heeren:
1°. Wilhelmus Franciscus Potgieter, zonder beroep;
2°. Melis Hagenaar, bouwkundige en aannemer;
3°. Johannes Pronk, accountant, en
4°. Johan Theodoor Nijman, bouwkundige en makelaar,
allen wonende te Amsterdam en allen mij notaris bekend, die verklaarden te zijn overeengekomen, met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal — bedragende f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, ieder groot f 500 — door ieder der comparanten voor een gelijk 1/4 gedeelte ad f 2500 wordt deelgenomen.

Zij verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April dezes jaars n°. 19, vast te stellen de voorwaarden en bepalingen, waardoor die vennootschap zal worden geregeerd.

Voorwaarden en bepalingen.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, bezwaren, exploiteeren, administreeren en vervreemden van onroerende zaken, alsmede het uitleenen van gelden, onder eerst-hypothecair verband van zoodanige zaken.

Zij zal den naam dragen van: Bouwmaatschappij „Eensgezindheid", en gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, ingaande heden en eindigende 1 April 1940.

Kapitaal.

Art. 3. De aandeelen, die alle volgestort zijn, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Indien aandeelen zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directeur, daartoe uitdrukkelijk gemachtigd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bevoegd, duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal, van 3 tot 3 maanden, herhaalde aankondigingen zijn geschied, daartegen door niemand is verzet gedaan bij de vennootschap, of indien verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter is ongegrond verklaard.

Door de afgifte van duplicaten verliezen de oorspronkelijke stukken hunne kracht en waarde.

Alle kosten van oproepingen, van afgifte der duplicaten en zoo voorts, komen voor rekening van den belanghebbenden aanvrager.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één directeur.

De benoeming van dezen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem te allen tijde kan ontslaan.

Met afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd: de comparant sub 4, de heer Johan Theodoor Nijman.

Zijn salaris wordt bepaald in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De directeur is bevoegd tot alle daden van beheer en van eigendom, onder welke laatste zijn begrepen het aangaan van geldleeningen, het met het recht van hypotheek bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap en het uitleenen van gelden, onder eerst-hypothecair verband van onroerende zaken, een en ander overeenkomstig en in verband met art. 1, hierboven genoemd.

Balans en winst.

Art. 7. Het boekjaar eindigt op 31 December van ieder

jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring dezer balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge algeheele décharge van den directeur voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar deze heeft verricht.

Art. 8. Van de winst die volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, hetwelk zal worden geadministreerd, afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 procent, berekend over het bedrag hunner storting.

Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:
aan aandeelhouders 75 procent;
aan den directeur 25 procent.

Art. 9. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Zij vervallen door verjaring ten behoeve der vennootschap, 5 jaren na hunne betaalbaarstelling.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van den directeur, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende in 1911, eene gewone algemeene vergadering, te houden vóór 1 Juli.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directeur of aandeelhouders, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit noodig achten.

De aandeelhouders worden tot deze vergaderingen minstens 8 dagen te voren bij aangeteekend schrijven opgeroepen, of, indien zij niet allen bekend zijn, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, wordt belast met het houden der notulen.

Art. 11. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot dien der vergadering ten kantore van den directeur voor de aandeelhouders ter visie liggen. Alleen komen ter beslissing die punten, die op voorschreven wijze hebben ter visie gelegen.

Art. 12. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, volgens de regelen bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging, ontbinding.

Art. 14. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Besluiten tot wijziging moeten genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in het vorig artikel is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 16. Bij liquidatie der vennootschap zal, na terugbetaling van het geheele maatschappelijk kapitaal, van het overschietende worden genoten, door:
aandeelhouders 85 procent;
den directeur 15 procent.

Art. 17. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezes is gemeld, in

tegenwoordigheid van de heeren Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Lambertus van Dijk, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. F. Potgieter, M. Hagenaar, Joh. Pronk, Nijman; J. S. Keppler, L. van Dijk, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Juli 1910, deel 248, folio 163 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1910 n°. 19.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 11 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Eensgezindheid", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 736.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Noord-Holland", te Watergraafsmeer.

Op 25 Juli 1910 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer mr. Johan Hendrik Gerrit Bekker, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der te Watergraafsmeer gevestigde naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Noord-Holland", opgericht bij akte, 23 Mei 1901 door den notaris Adrianus Scheltema Beduin te Amsterdam verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Juli 1901 n°. 79, en welke akte van oprichting is gewijzigd bij eene akte, 10 Juni 1904 door den notaris Joan Thomas Zur Mühlen, te Watergraafsmeer, verleden, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei 1904 n°. 28, gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Watergraafsmeer 30 Mei 1910, ten kantore der vennootschap aan den Hoogeweg n°. 48, blijkens proces-verbaal, dienzelfden dag door mij notaris opgemaakt, tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijzigingen, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

De comparant heeft verklaard, de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Noord-Holland", gevestigd te Watergraafsmeer, op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli 1910 n°. 70, van welk ontwerp een door Zijne

Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht:

1. Het eerste lid van art. 4 wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 525 000, verdeeld in 500 gewone aandeelen, elk groot f 1000, en 50 7 percents cumulatief preferente aandeelen, elk groot f 500.''

2. Aan art. 5 wordt een nieuw (vijfde) lid toegevoegd, luidende:

,,De preferente aandeelen zijn afzonderlijk genummerd van 1 tot en met 50; op ieder dezer aandeelen wordt vermeld, dat zij voor 7 percent cumulatief preferent zijn.''

3. Het eerste lid van art. 6 wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

,,De niet geplaatste aandeelen in de vennootschap moeten vóór 23 Mei 1920 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.''

4. In art. 10, paragraaf 2, wordt in de tweede alinea het woord: ,,8'' vervangen door: ,,5''.

5. In art. 14 vervallen de slotwoorden: ,,door de aandeelhouders voor 85 percent'', en worden vervangen door het navolgende:

,,Van de resteerende 85 percent wordt allereerst aan de houders van preferente aandeelen uitgekeerd 7 percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen; van het daarna resteerende wordt aan de houders van gewone aandeelen dividend uitgekeerd tot een maximum van 7 percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen; het eventueel daarna nog resteerende wordt tusschen alle aandeelhouders gelijkelijk gedeeld.

Mocht in eenig jaar de winst niet toereikend zijn om aan de houders van preferente aandeelen de hiervoren gemelde 7 percent uit te keeren, dan zal in het volgend jaar of volgende jaren allereerst, vóór alle winstverdeeling, aan de houders van preferente aandeelen moeten worden uitgekeerd, hetgeen zij in het vorig jaar of vorige jaren minder dan 7 percent per jaar zullen hebben ontvangen, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met hetgeen zij in eenig voorafgaand jaar meer dan 7 percent mochten hebben genoten.''

6. Achter art. 14 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

,,Art. 15. De preferente aandeelen kunnen, mits alle

gelijktijdig, te allen tijde, krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ingetrokken tegen uitbetaling aan de houders dier aandeelen van een bedrag, gelijkstaande aan 110 percent over het door hen op die preferente aandeelen gestorte kapitaal.

Van deze intrekking en betaalbaarstelling zal minstens 6 maanden te voren aankondiging moeten geschieden in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad.

Na den in die aankondiging vermelden datum van intrekking zullen de houders van preferente aandeelen geen aanspraak op eenige winstuitkeering meer kunnen doen gelden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging op de dientengevolge ontstaande kapitaalsvermindering, voor zoover die bewilliging alsdan nog mocht worden vereischt."

7. Art. 15 wordt art. 16.

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Lambertus Schouten, boekhouder, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparant heeft, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. H. G. Bekker; Theodore Borret, L. Schouten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Juli 1910, deel 272, folio 36 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1910 n°. 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Noord-Holland", gevestigd te Watergraafsmeer, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 Mei 1904 n°. 28 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Augustus 1910, n°. 184.

N°. 737.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubber Cultuurmaatschappij „Amsterdam", te Amsterdam.

Op 21 Juli 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Pieter Johannes Jacobus Jonas van 's Heer Arendskerke, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der commissarissen van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rubber Cultuur Maatschappij „Amsterdam",

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 26 Mei 1910 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateert blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Juli 1910 n°. 61 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3. In de laatste alinea worden tusschen de woorden: „aandeelhouders" en „voor", gevoegd de woorden: „genomen op voorstel van commissarissen".

Art. 4. In de eerste alinea worden de woorden: „(bij de

uitgifte splitsbaar in onderdeelen van f 500), waarvan thans 1000 aandeelen zijn geplaatst", gewijzigd in de woorden: ,,waarvan 2000 zijn geplaatst".

In dit artikel wordt tusschen de eerste en tweede alinea een nieuwe alinea ingevoegd, luidende:

,,Ieder aandeel van f 1000 is splitsbaar in 10 onderaandeelen van f100, de voorwaarden waarop de splitsing geschiedt worden door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, vastgesteld."

In de thans derde, vroeger tweede alinea, worden tusschen de woorden: ,,aandeelhouders" en ,,voorkeur", gevoegd de woorden: ,,voor zoover de storting op die aandeelen in geld zal bestaan".

Art. 6. In de derde alinea wordt voor: ,,of *b*; 2" gelezen: ,,tot en met *j*; 10".

In dezelfde alinea vervallen de woorden: ,,hetzelfde nummer dragende".

Achter het laatste woord van de derde alinea worden toegevoegd de woorden: ,,op de voorwaarden door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, vast te stellen."

In art. 9 worden respectievelijk achter de woorden: ,,aandeelen", ,,aandeel", ,,aandeelen", ,,aandeelen" en ,,duplicaat-aandeelen" gevoegd de woorden: ,,onder-aandeelen", ,,onder-aandeel", ,,onder-aandeelen", ,,onder-aandeelen" en ,,onder-aandeelen".

Art. 10. De 2 eerste alinea's van dit artikel vervallen en daarvoor wordt gelezen:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 4 en hoogstens 7 commissarissen.

Tot directeur en commissarissen zijn alleen benoembaar:
a. Nederlanders;
b. ingezetenen van Nederland of Nederlandsch-Indië.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd uit een bindende voordracht van 2 personen, opgemaakt door commissarissen; de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering, uit een bindende voordracht van 2 personen, opgemaakt door de in functie zijnde commissarissen.

Wanneer de commissarissen bij de benoeming van een directeur of commissaris niet bij de oproeping voor de vergadering de voordracht doen, is de keuze vrij."

Art. 12. In de tweede alinea worden achter de woorden:

„van aandeelhouders", gevoegd de woorden: „welke machtiging alleen kan worden verleend ten gevolge van een daartoe strekkend voorstel van commissarissen".

Art. 14. Aan het slot van dit artikel wordt toegevoegd: „Wordt de directeur op die vergadering niet ontslagen, dan vervalt de schorsing".

Art. 15. De derde alinea vervalt.

Art. 16. De aan het slot van alinea 1 voorkomende woorden: „en eenen secretaris" worden gewijzigd in:

„Zij hebben het recht om uit of buiten hun midden een secretaris te benoemen en diens traktement te bepalen."

Art. 17. In alinea 1 worden respectievelijk de woorden: „twee" en „drie" gewijzigd in „drie" en „vier".

De laatste alinea van dit artikel vervalt.

Art. 18. In de eerste alinea wordt het woord: „April" gewijzigd in „Mei".

Art. 25. Aan het slot van alinea 1 worden toegevoegd de woorden:

„Waar gekozen moet worden uit een voordracht van 2 personen, beslist bij staking van stemmen het lot."

In alinea 3 worden tusschen de woorden: „Indien" en „bij" gevoegd de woorden: „in andere gevallen".

In dezelfde alinea wordt de zinsnede, aanvangende met: „dan wordt herstemd" en eindigende met „zijn uitgebracht", gewijzigd in „zal hij, die bij de derde stemming de meeste stemmen op zich vereenigt, zijn gekozen, alsdan beslist bij staking van stemmen het lot".

In de vierde alinea vervallen de woorden: „Indien het personen geldt, het lot".

Aan het slot van dit artikel worden toegevoegd de woorden: „Blanco briefjes of briefjes ingevuld met den naam van een niet verkiesbaar persoon, zijn niet geldig en worden niet mede geteld."

Art. 26. In de eerste alinea worden de woorden: „hij die de vergadering verlangt bij te wonen", gewijzigd in de woorden: „zij die aan de stemming wenschen deel te nemen".

In dezelfde alinea worden tusschen de woorden: „aandeel" en „voor schrijven" gevoegd de woorden: „of onderaandeel".

In de derde alinea wordt het woord „twee" gewijzigd in „tien".

Art. 30. In de eerste alinea worden tusschen de woorden: „genomen" en „met" gevoegd de woorden: „op voorstel van commissarissen".

Art. 31. In de eerste alinea worden tusschen de woor-

den „vergadering" en „bij" gevoegd de woorden: „op voorstel van commissarissen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Jonas; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juli 1910, deel 272, folio 98 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Juli 1910
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 609;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rubber Cultuurmaatschappij „Amsterdam", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 December 1909 n°. 52 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Augustus 1910, n°. 184.

N°. 738.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Suikerfabriek voorheen van der Linden & Co., te Bergen op Zoom.

Heden, 25 Juli 1910, verscheen voor mij, Willem Jan van Gruting, notaris, standplaats hebbende te Bergen op Zoom:

de heer Abelius Philippus van der Ploeg, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Suikerfabriek voorheen van der Linden en Co., gevestigd te Bergen op Zoom, die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voornoemde naamlooze vennootschap, 31 Maart 1910 te Rotterdam gehouden, de statuten werden gewijzigd en hij in die vergadering werd aangewezen om de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de akte van wijziging te verlijden;

dat die Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 14 Juli 1910 n°. 70 en dat mitsdien de bepalingen der gewijzigde akte zullen luiden als volgt:

Naam, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Suikerfabriek voorheen van der Linden en Co. Zij is gevestigd te Bergen op Zoom.

Art. 2. De vennootschap, opgericht bij akte de dato 6 Januari 1899, gewijzigd bij akte de dato 11 Februari 1899, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 Maart 1899 n°. 11 en bij akte de dato 18 Juni 1907, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 Juni 1907 n°. 43, is aangevangen op 1 Juni 1899 en eindigt 31 Mei 1924,

behoudens vroegere ontbinding ingevolge de wet of krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als voor dit geval in deze statuten bepaald.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het maken en verhandelen van beetwortelsuiker en van alle producten welke uit beetwortelen kunnen worden gemaakt, alles in den meest uitgebreiden zin, en ter plaatse waar zulks ingevolge besluit der algemeene vergadering zal geschieden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 510 000 en is verdeeld in 2 serieën.

De eerste serie bestaat uit 100 aandeelen, ieder groot f 3000, en 4 aandeelen, ieder groot f 1500, alle op naam en zijn bij den aanvang der vennootschap volgestort tegen den inbreng van alle activa en passiva der zaken, vroeger gedreven onder de firma van der Linden en Co., omschreven in art. 7.

De tweede serie bestaat uit 204 aandeelen op naam, elk groot f 1000 en bij uitgifte splitsbaar in 2 onderaandeelen, ieder groot f 500.

De tweede serie is uitgegeven krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, conform het bepaalde in de statuten.

Het kapitaal kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die wordt vereischt, krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen als in art. 26 dezer statuten omschreven, worden gewijzigd en zal in geval van uitbreiding dan tevens worden vastgesteld hoe die uitbreiding zal geschieden, waarbij in geval van plaatsing van nieuwe aandeelen, de houders van reeds geplaatste aandeelen gedurende eene maand, na daarvan gedane aankondiging, den voorrang bij de deelneming zullen hebben, in evenredigheid van hun aandeelenbezit.

Het tijdstip, de wijze van plaatsing en de koers der te plaatsen aandeelen zullen door den directeur, na ontvangen machtiging van commissarissen, worden vastgesteld, doch zal de koers van plaatsing nimmer beneden pari mogen zijn.

Bij plaatsing boven pari geeft de algemeene vergadering van aandeelhouders de bestemming van het avans aan.

Aandeelen.

Art. 5. Ieder aandeel op naam, mits volgestort, kan eeds op een daartoe door den eigenaar schriftelijk aan en directeur te kennen gegeven verlangen, worden gesteld an toonder.

In de registers der vennootschap zal hiervan aanteekening orden gehouden en op het aandeel zelve zal dit worden ermeld.

Aandeelen eenmaal aan toonder gesteld, kunnen niet weer op naam worden overgeschreven.

Ieder aandeel, groot f 3000, en 2 aandeelen, mits beide etzelfde nummer dragende, ieder groot f 1500, kunnen lleen gesplitst worden in 3 aandeelen, ieder groot f 1000, ullende alsdan die aandeelen van f 1000 hetzelfde nummer dragen als het nummer op de oorspronkelijke aandeelen, doch voorzien van de letter A, B en C.

De oorspronkelijke aandeelen worden na splitsing vernietigd. Deze vernietiging geschiedt in tegenwoordigheid van den directeur en een der commissarissen door een notaris, die van die daad proces-verbaal opmaakt, hetwelk door hem, zijne getuigen, den directeur en den aanwezigen commissaris wordt onderteekend en waarvan afschrift in het archief der vennootschap wordt gedeponeerd.

De kosten op de splitsing vallende komen ten laste van dien aandeelhouder die de splitsing van een of meer aandeelen wenscht, echter met dien verstande, dat de splitsing van alle aandeelen, welke binnen 3 maanden na 18 Juni 1907 wordt gewenscht, zonder kosten van den houder zal geschieden, mits de houder kan goedvinden dat die splitsing binnen 4 maanden na bovengenoemden datum, op een dag door commissarissen vast te stellen, zal geschieden.

De aandeelen groot f 3000 der eerste serie zijn doorloopend genummerd, behalve de 4 aandeelen dier serie, ieder groot f 1500, welke genummerd zijn 101*a*, 101*b* en 102*a* en 102*b*.

De aandeelen groot f 1000 der tweede serie zullen, behalve het doorloopend nummer, het nummer dragen der serie waartoe zij behooren; de onderaandeelen, behalve het doorloopend nummer van het aandeel hetwelk in 2 onderaandeelen verdeeld werd, de letters A en B.

De tot heden uitgegeven aandeelen op naam en de talonbewijzen zijn alle geteekend door het bestuur.

Alle als gevolg van splitsing en ook alle nieuw te plaatsen

aandeelen zullen worden onderteekend door een commissaris en door den directeur.

Zij zijn alle voorzien van dividend-bewijzen en van eenen door een der commissarissen geteekende talon; zij dragen hetzelfde nummer en casu quo de letter van het aandeel waartoe zij behooren.

Overdracht van aandeelen welke op naam gesteld zijn geschiedt ingevolge eene schriftelijke verklaring, onderteekend door den overdragenden aandeelhouder of diens recht verkregen hebbende en door den verkrijger.

Overschrijving aan toonder van aandeelen, welke gesteld zijn op naam, geschiedt ingevolge schriftelijke verklaring onderteekend door den eigenaar of diens recht verkregen hebbende.

De bovenbedoelde verklaringen worden gezonden aan den directeur. Van de overschrijving wordt in een register der vennootschap en op het aandeel aanteekening gehouden.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel of onderaandeel slechts één eigenaar

De aandeelhouders kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten, binnen de grenzen dezer bepalingen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen of nog te nemen.

Bij verandering van woonplaats is de houder van aandeelen op naam verplicht daarvan kennis te geven aan den directeur.

Art. 6. Voor de aandeelen, de dividendbewijzen en talons die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits ten genoegen van den raad van commissarissen en van den directeur het verloren gaan of het beschadigd zijn dier aandeelen gebleken is.

In geval van verloren gaan van de in alinea 1 van dit artikel vermelde waarden, zal niet tot de afgifte van de duplicaatbewijzen worden overgegaan, alvorens in de dagbladen, in art. 25 bedoeld, driemaal, telkens met eene tusschenruimte van 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen. Is hieraan binnen 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directeur tot afgifte der duplicaten bevoegd en zijn de oorspronkelijke stukken waardeloos, waarvan eveneens in de dagbladen aankondiging wordt gedaan.

De kosten, vallende op aankondiging en afgifte van duplicaten, zijn voor rekening van den aanvrager.

Van de afgifte van duplicaatbewijzen wordt in een register anteekening gehouden.

Het zal den raad van commissarissen en den directeur in k geval vrijstaan bij de afgifte van duplicaatbewijzen kerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap ou kunnen lijden, indien verloren of vermiste stukken ruggevonden mochten worden.

Inbreng.

Art. 7. Door de handelsvennootschap van der Linden en o. is tegen ontvangst van 100 volgestorte aandeelen, ieder root f 3000, en 4 volgestorte aandeelen, ieder groot f 1500, 1 de vennootschap ingebracht in het geheel en zonder voorehoud:

a. het fabrieksgebouw met de daarbij behoorende tereinen en getimmerten aan de haven te Bergen op Zoom, adastraal bekend in sectie H, nos. 17, 18, 19, 20, 723, 887 n een gedeelte van n°. 23;

b. alle machinerieën en gereedschappen tot die fabriek ehoorende en zich daarin bevindende, aan partijen volledig ekend;

c. alle verder op het oogenblik van inbreng bestaande aten en lasten van de bedoelde handelsvennootschap van ler Linden en Co., zijnde alle voorradige grondstoffen en fgewerkte producten, alle uitstaande vorderingen en verchuldigde gelden, alle loopende contracten of in het algeneen het bedrijf dier vennootschap in zijn geheelen omvang, iets daarvan uitgezonderd.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan en directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene ergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen ijde bevoegd tot het ontslag van den directeur of van een of meer der commissarissen.

De commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn en ieder minstens aan aandeelen f 3000 bezitten. Zijn die aandeelen aan toonder, dan blijven zij gedurende het commissariaat gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

De directeur en de commissarissen zijn onderworpen aan de bepalingen dezer statuten.

De directeur en commissarissen mogen niet middellijk of onmiddellijk betrokken zijn bij leveringen of aannemingen ten behoeve der vennootschap.

De commissarissen en evenmin de directeur mogen zonder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders direct noch indirect deel uitmaken van het bestuur eener andere onderneming van gelijk doel als dat dezer vennootschap.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij wordt aangesteld voor een tijdvak van 3 jaren, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

Hij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

Hij draagt zorg voor het behoorlijk onderhoud der bezittingen van de vennootschap en voor de verzekering dier eigendommen tegen brandschade.

Hij is verplicht de gelden der vennootschap die voor het dagelijksch beheer der vennootschap niet noodig zijn, in bewaring te geven tegen onderpand of te beleggen; een en ander op zoodanige wijze als de raad van commissarissen bepaalt.

De stukken de vennootschap verbindend en de kwijtingen worden, mits zij het gevolg zijn van handelingen vallende binnen zijne bevoegdheid, door den directeur onderteekend.

Commissarissen zijn te allen tijde bevoegd in deze bepaling wijziging te brengen.

Art. 10. De directeur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig:

1°. voor de benoeming van geëmployeerden wier jaarlijksch salaris de som van f 1000 te boven gaat;

2°. voor het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen, indien daarvoor in hetzelfde boekjaar een bedrag van meer dan f 2000 vereischt wordt;

3°. voor het tijdelijk opnemen van gelden;

4°. voor het aanvangen van of het voeren van procedures en aangaan van dadingen, voor zoover in deze gevallen het object eene waarde van f 1000 of meer vertegenwoordigt;

5°. voor het verkrijgen en het vestigen van zakelijke rechten, het stichten van gebouwen op terreinen en voor het vervreemden van onroerende goederen der vennootschap;

6°. voor het doen verrichten van herstellingen en verbouwingen die eene som van f 500 overschrijden;

7°. voor den verkoop van het product der onderneming,

indien de verkoopprijs zou vallen buiten de door commissarissen gestelde limiten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

Art. 11. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen, onverminderd zijn aandeel in de overwinst en vergoeding van reis- en verblijfkosten, indien hij zich in het belang der vennootschap buiten zijne woonplaats heeft te begeven, een vast salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, wordt bepaald en bovendien presentiegeld van ten hoogste f 10 voor elke vergadering door hem bijgewoond.

Art. 12. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven, waarna in die vergadering zal worden beraadslaagd en beslist of de directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet gelegenheid gegeven worden om zich in die vergadering te verantwoorden.

Indien tot het ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraken op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op zijn deel uit de overwinst over het boekjaar waarin hij ontslagen is.

Welke beslissing ook wordt genomen, zal door den gehandhaafden of ontslagen directeur ten deze nimmer eenige aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gemaakt.

Art. 13. Bij schorsing van den directeur, zoomede in geval van ontstentenis van dezen, hetzij wegens ziekte of andere redenen, of bij diens ontslag of overlijden, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien; zij kunnen ook een hunner met de waarneming belasten.

In het geval van overlijden of ontslag van den directeur zijn de commissarissen verplicht om zoo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering bijeen te roepen om in die vacature te voorzien.

Commissarissen hebben het recht om voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 14. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

De leden van den raad van commissarissen hebben, zoowel gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en terreinen der vennootschap en het recht inzage van de boeken en bescheiden te nemen, de kas en andere geldmiddelen van de vennootschap te verifieeren.

De directeur is verplicht den inspecteerenden commissaris of commissarissen den gevraagden bijstand te verleenen.

De raad van commissarissen kan een of meer gedelegeerden uit hun midden benoemen om het dagelijksch toezicht op den directeur uit te oefenen, om eene opdracht te volbrengen, of om den raad te vertegenwoordigen.

De leden van den raad van commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 15. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter van dien raad, 2 zijner leden of de directeur dit noodig achten.

De vergadering wordt op last van den voorzitter bijeengeroepen ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hem te bepalen.

De leden van den raad van commissarissen genieten voor hunne bemoeiingen een aandeel in de overwinst en bovendien presentiegeld van ten hoogste f 10 voor elke vergadering en vergoeding van reis- en verblijfkosten.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en alle verlangde inlichtingen, welke de zaken der vennootschap betreffen, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door hunnen secretaris notulen gehouden die, in een daarvoor bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris en ook door den directeur, als die ter vergadering aanwezig was, worden onderteekend.

Om in eene vergadering van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zullen daarvoor steeds minstens 2 commissarissen moeten vertegenwoordigd zijn.

Bij afwezigheid van den voorzitter of secretaris worden diens functiën door een der andere leden, door de vergadering aan te wijzen, waargenomen.

Bij verschil van meening wordt de vergadering door het

oudste lid in jaren voorgezeten en vervult het andere lid de functie van secretaris.

Art. 16. Om de 2 jaren treedt in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders een commissaris af; hij is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster; de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Mocht bij het ontstaan van een of meer vacatures de raad van commissarissen uit minder dan 2 leden bestaan, dan wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature of vacatures eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om daarin te voorzien.

De overgebleven commissaris of commissarissen heeft (hebben) het recht om voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van hem dien hij vervangt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juni tot ultimo Mei.

Jaarlijks op 31 Mei worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze worden door een bevoegd accountant onderzocht en met de boeken en justificatoire stukken vergeleken.

De directeur is verplicht dien accountant alle door hem gevraagde inlichtingen te geven en de door hem verlangde stukken ten bureele der vennootschap ter inzage af te staan.

Na akkoordbevinding doet daarvan de accountant door onderteekening van de balans en winst-en-verliesrekening blijken.

Hierna worden de balans en winst-en-verliesrekening met de noodige bescheiden door den directeur uiterlijk 15 Augustus eerst daarna volgend aan den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Na onderzoek van de balans met winst-en-verliesrekening brengt de raad van commissarissen praeadvies uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag

der oproeping tot en met 3 werkdagen vóór de jaarlijksc algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore c vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aa deelhouders van balans met winst-en-verliesrekening stre tot décharge van den directeur wegens zijne handeling in het afgeloopen boekjaar en van commissarissen wege het door hen gehouden toezicht.

Winst.

Art. 18. Door winst wordt verstaan hetgeen van al ontvangsten, na aftrek van de uitgaven der exploitatie e der afschrijvingen, zuiver overschiet.

De afschrijvingen op de bezittingen der vennootscha zullen jaarlijks door den raad van commissarissen, in ovei leg met den directeur, worden bepaald.

Van de winst wordt eerst aan de aandeelhouders, indie dit volgens de winst-en-verliesrekening mogelijk blijkt, e met inachtname van het bepaalde in alinea 9 van di artikel, 6 procent over het geplaatste kapitaal uitgekeerd

Van het daarna eventueel overblijvende komt:

a. aan den directeur 10 procent;

b. aan den adjunct-directeur, indien die er is, 1 procent, anders aan den directeur;

c. aan de leden van den raad van commissarissen ter onderlinge verdeeling 11 procent;

d. het restant zal voor zoover toereikend strekken tot aflossing op de obligatieleening, zoolang deze bestaat. Het bedrag dier aflossing wordt, met inachtname van het minimum bij de uitgifte bepaald, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld;

e. het daarna eventueel overblijvende zal tot een maximum van 20 procent, berekend over de totale winst na aftrek der 6 procent bovengenoemd, uit te keeren aan de aandeelhouders, worden gestort in de reservekas;

f. het daarna overblijvende komt aan de aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht om op voorstel van den raad van commissarissen de onder sub *d*, *e* en *f* vermelde uitkeeringen te wijzigen.

In het geval dat het onder sub *d* van dit artikel bedoelde deel der overwinst niet toereikend is om daaruit de aflossing op de obligatieleening te voldoen, zooals die door de vergadering van aandeelhouders, met inachtname van het verplichte minimum, zal zijn bepaald, geschiedt de betaling

van het ontbrekende geheel of gedeeltelijk òf uit de 6 procent over het geplaatste kapitaal, anders volgens alinea 3 van dit artikel voor aandeelhouders bestemd, evenwel zonder invloed uit te oefenen op de uitkeeringen genoemd onder sub *a*, *b* en *c* van dit artikel, òf uit de reservekas, òf uit de aanwezig zijnde gelden, òf door het bezigen van de eventueel in portefeuille zijnde aandeelen of geldswaarden, alles ter beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst zonder dat dit uit de reservekas kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet zal zijn aangezuiverd.

Art. 19. De dividenden worden betaald ten tijde en ter plaatse, als door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, zal worden bepaald. Van een en ander wordt aan de houders van aandeelen op naam, voor zoover die zich hier te lande bevinden, schriftelijk mededeeling gedaan.

Aan eigenaren van bewijzen van aandeel aan toonder wordt deze betaling bekend gemaakt door middel van de dagbladen in art. 25 genoemd.

Reservekas.

Art. 20. De reserve, bedoeld in art. 18, is in de eerste plaats bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; ter betaling van de geheele of gedeeltelijke aflossing en rente der obligatieleening in de gevallen in art. 18 genoemd en zoo noodig ter voorziening in de vereischte gelden voor het maken van groote verbeteringen, uitbreidingen of omvangrijke verbouwingen.

Zoodra en zoolang die reserve 25 procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, worden te haren behoeve geene gelden meer afgezonderd en wordt de winstverdeeling, omschreven in art. 18, zoodanig gewijzigd, dat dan de daarin genoemde 10 procent aan den directeur, 1 procent aan den adjunct-directeur, als die er is, en 11 procent aan den raad van commissarissen worden als volgt:

13 procent aan den directeur;

3 procent aan den adjunct-directeur, als die er is, anders 15 procent aan den directeur;

14 procent aan den raad van commissarissen ter onderlinge verdeeling.

Overigens alles met ook hier geldende bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om op voorstel van den raad van commissarissen die wijzigingen in de winstverdeeling aan te brengen, als waartoe zij krachtens het bepaalde in art. 18 bevoegd is.

Art. 21. De vergaderingen van aandeelhouders worden als regel te Bergen op Zoom gehouden.

De raad van commissarissen heeft evenwel de bevoegdheid om ook eene andere plaats van bijeenkomst binnen het Koninkrijk aan te wijzen.

De vergaderingen worden namens den raad van commissarissen te voren aangekondigd op de wijze in art. 25 vermeld.

De houders van aandeelen op naam, wonende in Nederland, worden bovendien gelijktijdig schriftelijk door den directeur in kennis gesteld met den dag, de plaats en het uur der vergadering en met de te behandelen onderwerpen.

De eerste aankondiging moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen 3 werkdagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs in de vergadering strekt.

De aandeelhouders onderteekenen op de vergadering vooraf de presentielijst met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans, winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. de vacature aangevuld welke in den raad van commissarissen jaarlijks ontstaat en die welke om andere redenen mochten zijn ontstaan;

4°. de voorstellen behandeld, welke volgens deze statuten aan de beslissing van de aandeelhouders zijn onderworpen

en die door den directeur, de commissarissen of door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De punten van behandeling, welke door den raad van commissarissen en den directeur zijn vastgesteld, moeten in den regel 8 dagen te voren, die door de aandeelhouders vastgesteld van af den dag dat zij zijn ingediend tot en met den derden werkdag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Voorstellen door aandeelhouders te doen mogen alleen in behandeling genomen worden, indien zij minstens 8 dagen vóór den dag waarop de vergadering is vastgesteld, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn aangeboden.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig achten.

Zij moeten eveneens plaats hebben indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen. In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na de ontvangst door den directeur van het betrekkelijk schriftelijk verzoek door den raad van commissarissen worden belegd. Indien aan dit verzoek niet voldaan wordt, hebben de verzoekers het recht zelven eene vergadering bijeen te roepen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij zijne afwezigheid door een der andere commissarissen. Een door den raad van commissarissen aan te wijzen aandeelhouder fungeert als secretaris.

Indien eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde van art. 22, is belegd en de voorzitter van den raad van commissarissen met een der andere commissarissen afwezig is, wordt door de aandeelhouders zelven in het presidium voorzien. Van het verhandelde in alle vergaderingen wordt door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven. Zij worden gearresteerd en onderteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en door 2 ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter worden uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering zijn

bindend voor alle aandeelhouders, zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij deze herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Ieder aandeel van f 1000, alsmede ieder aandeel van f 1500 geeft, evenals elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen, recht op 1 stem; terwijl ieder aandeel van f 3000 recht geeft op 3 stemmen; alles met dien verstande, dat dezelfde persoon voor zich zelven ten hoogste 6 stemmen kan uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door schriftelijk gemachtigde, mits zelf aandeelhouder zijnde, behoudens de bepaling van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Niemand kan als gemachtigde van aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door eenmaal herhaalde advertentie, met tusschenruimte van ten minste 3 dagen, te plaatsen in 2 in Nederland uitkomende veelgelezen dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, inhoudende verandering of uitbreiding van het doel der vennootschap of van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ter ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene tot dit doel belegde vergadering niet het

ereischte kapitaal vertegenwoordigd is, wordt de vergadeing van rechtswege verdaagd tot hoogstens 16 dagen later. n de alsdan te houden vergadering kan, ongeacht het berag van het vertegenwoordigd kapitaal, een wettig besluit enomen worden. Alles onverminderd de Koninklijke bewiliging voor de gevallen waarin de wet deze vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding of het niet verlengen der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, enzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de iquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding of het niet verlengen van len duur der vennootschap zal tevens de belooning worden vastgesteld door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

De algemeene vergadering die besluit tot ontbinding of niet verlengen der vennootschap, benoemt gelijktijdig eene commissie uit de aandeelhouders, bevoegd en belast met het opnemen, afsluiten en goedkeuren der liquidatierekening en het dechargeeren van den liquidateur of de liquidateuren.

Mocht de liquidatierekening meer opbrengen dan 100 procent van het geplaatste kapitaal, dan wordt het saldo verdeeld als volgt:

1°. 7 procent aan den directeur;

2°. 15 procent aan den raad van commissarissen ter onderlinge verdeeling;

3°. 78 procent aan de aandeelhouders.

Tijdens den duur der liquidatie tot het tijdstip waarop de liquidateuren zullen gedechargeerd zijn, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht, voor zooverre deze nog toepasselijk zijn.

Onvoorziene gevallen.

Art. 28. In alle gevallen waarin niet in deze statuten is voorzien, beslist de raad van commissarissen.

Waarvan akte, verleden te Bergen op Zoom, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonius Adrianus Maria Corthals, candidaat-notaris, wonende te Roosendaal, en Jan van der Baan, notarisklerk, wonende te Bergen op Zoom, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparant heeft, met de getuigen en mij notaris, de akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. Ph. van der Ploeg; Ant. Corthals, J. d. Baan, W. J. v. Gruting, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 27 Juli 1910, deel 9 folio 185 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1910
n°. 70.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Suikerfabriek voorheen van der Linden & Co., gevestigd te Bergen op Zoom, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Juni 1907 n°. 43 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Augustus 1910, n°. 184.

N°. 739.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Maatschappij tot exploitatie van de Matheiser Sauerbron, genaamd Matheiser Römer Sprudel te Trier'', te Amsterdam.

Op den 14den Juli 1910 zijn voor mij, Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, in mijne hoedanigheid van plaatsvervanger, waarnemende het kantoor van den met verlof afwezigen, te Amsterdam resideerenden, notaris Anthon Diederich Stumphius, ingevolge beschikking van den heer voorzitter van de kamer van toezicht op de notarissen en candidaat-notarissen te Amsterdam, van 12 Juli 1910, en mitsdien voor mij, als plaatsvervangend notaris, te Amsterdam verschenen de heeren:

Emile Jules Rouffaer, scheikundige, wonende te Bloemendaal, en

Jacob Jacobs, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, Nicolaes Maesstraat 78.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van den 7den Juli 1910 n°. 71, welk ontwerp met een uittreksel uit gemeld Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal, groot 240 aandeelen ad f 600 elk, en 100 aandeelen ad f 60 elk, door de comparanten te zamen is deelgenomen voor 150 aandeelen ad f 600 en 100 ad f 60.

De comparanaten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: „Maatschappij tot exploitatie van de Matheiser Sauerbron, genaamd Matheiser Römer Sprudel te Trier''. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:
de exploitatie der Matheiser Sauerbron, en den verkoop van daaruit verkregen minerale wateren, en alles wat daartoe in den meest uitgebreiden zin behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden, en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1940. Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum, krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze, in art. 17 gemeld, worden ontbonden.

Uiterlijk 1 Juli 1940 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap, bedragende f 150 000, is verdeeld in 2 serieën, A en B.

Tot de serie A behooren 240 aandeelen, elk groot f 600.

Tot de serie B behooren 10 aandeelen, elk groot f 600.

Elk aandeel der serie B is gesplitst in 10 onderaandeelen.

Van de serie A zijn geplaatst 150 aandeelen.

De serie B is geheel geplaatst.

De storting op de aandeelen en de onderaandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 3 maanden na het verlijden dezer akte, òf in contanten, tegen quitantie geteekend door de beide directeuren, welke quitantie nimmer als bewijs van aandeel zal kunnen dienen, òf wel door inbrengst van roerende of onroerende zaken.

De resteerende 90 aandeelen ad f 600, behoorende tot de serie A, moeten binnen 10 jaren na den dag van aanvang dezer vennootschap geplaast zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging op aanvraag der directie.

Tot uitgifte van de onuitgegeven aandeelen wordt de directie bij deze akte gemachtigd, terwijl voor vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

Bij zoodanige vergrooting hebben aandeelhouders de voor-

keur tot deelneming, onder bepalingen, door de directie vast te stellen, in verhouding tot hun aandeelenbezit.

In beide gevallen mogen nieuwe aandeelen niet beneden pari worden uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen en onderaandeelen luiden aan toonder, en zijn alle voorzien van de handteekeningen van de beide directeuren.

De onderaandeelen dragen dezelfde serie en het zelfde nummer als het aandeel, door de splitsing waarvan zij zijn ontstaan. De onderaandeelen dragen ter onderscheiding respectievelijk de letters *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* en *j*.

Elk aandeel of onderaandeel wordt voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke dezelfde serie, dezelfde letter en hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Hij, die in het bezit is van een aandeel of onderaandeel, wordt door de vennootschap als de rechtmatige eigenaar daarvan beschouwd.

Wanneer bewijzen van aandeel of onderaandeel mochten zijn verloren geraakt, zullen die, nadat dit verloren raken naar het oordeel van de directie voldoende is gebleken, door duplicaten van dezelfde nummers kunnen worden vervangen, doch niet anders dan onder zoodanige waarborgen, als de directie zal bepalen.

Van afgifte van duplicaat-aandeelen of duplicaat-onderaandeelen wordt aankondiging gedaan in ten minste twee dagbladen, alles voor rekening van den aanvrager.

Wanneer binnen 2 jaren na de eerst gedane aankondiging geene reclame inkomt van een houder der als verloren opgegeven aandeelen of onderaandeelen, vervalt de bovenbedoelde waarborg, en worden de origineele aandeelen of onderaandeelen beschouwd te zijn als van nul en geenerlei waarde.

Directie.

Art. 6. De directie wordt opgedragen aan 2 directeuren.

Directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren te allen tijde te ontslaan.

Ontslag aan een directeur, niet op eigen verzoek, kan

slechts verleend worden krachtens een gemotiveerd besluit van eene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met de meerderheid der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering niet meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 4 weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over het ontslag een besluit zal worden genomen.

Het staat aan de directeuren te allen tijde vrij, zelf hun ontslag te nemen. Zij zijn verplicht desverlangd nog ten hoogste 6 maanden na den dag, waarop door hen dit ontslag is genomen, hunne betrekking te blijven bekleeden.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden geteekend door 2 directeuren, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om te bepalen, voor welke stukken de handteekening van één directeur voldoende is.

De directie benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

Voor zooveel deze fondsen niet bij andere instellingen zijn gedeponeerd, moeten zij onder verantwoordelijkheid der directie worden geborgen in eene safe-deposit of in een brandkast.

Zij heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor inkoopen boven de f 15 000, zonder dat door splitsing van den inkoop of op eenige andere wijze aan de bedoeling van deze bepaling afbreuk mag worden gedaan;

b. voor het aanstellen van procuratiehouders, voor wier handelingen als zoodanig de directie immer verantwoordelijk blijft, alsmede voor het toekennen van salarissen, hooger dan f 2400;

c. voor het voeren van rechtsgedingen of het aangaan van dadingen;

d. voor het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen van hooger dan f 15 000.

Art. 8. Elk der directeuren geniet een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. In dit salaris kan geen vermindering gebracht worden dan op de wijze, in art. 6 bepaald ten aanzien van het ontslag van een directeur, niet op eigen verzoek.

Balans, winst-en-verliesrekening en winstverdeeling.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 November van eenig jaar tot en met 31 October van het volgend jaar.

Jaarlijks worden per 31 October — voor het eerst per 31 October 1911 — de boeken der vennootschap afgesloten, en zoo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 1 Februari daaraanvolgende, door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening met een jaarverslag opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening, alsmede, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders dit wenschelijk acht, een rapport van een door haar aangewezen accountant, worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag voor die vergadering toe, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 11 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering strekt der directie tot geheele décharge wegens alle handelingen, gedurende het afgeloopen jaar in hare functiën verricht.

Van de jaarlijksche zuivere winst wordt een door de directie te bepalen bedrag, zoo mogelijk bedragende 5 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, gestort in het reservefonds.

Van het overblijvende komt:
25 pct. aan directeuren;
5 pct. aan het personeel, en
70 pct. aan de aandeelhouders te zamen.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 13 genoemd.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen.

Reservefonds.

Art. 10. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het wordt door de directie afzonderlijk beheerd en belegd. De interesten, welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat dit reservefonds de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Daarna worden de interesten, welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 11, door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Februari, voor het eerst in 1912, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter plaatse, door de directie te bepalen.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. door de directie rekening en verantwoording gedaan van het beheer en de belegging van het reservefonds;
3. het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;
4. het dividend vastgesteld;
5. voorzien in ontstane vacatures;
6. behandeld en beslist, zoowel over de voorstellen door de directie te doen, als die, welke eventueel door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering voorafgaande, voor de aandeelhouders ter visie liggen ter plaatse door de directie te bepalen.

Slechts over de onderwerpen, die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie hebben gericht. In dit laatste geval is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 13. De oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden door de directie ten minste 8 dagen te voren door middel van aankondigingen in het te Amsterdam verschijnend *Algemeen Handelsblad*, en in een te Trier verschijnend blad.

In spoedeischende gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie.

Art. 14. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, noch de stemmen hebben gestaakt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, en hebben de stemmen niet gestaakt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, worden zij allen in herstemmingen, waaraan een hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door een bij den aanvang van iedere vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder.

Van het verhandelde wordt aanteekening gehouden door een der directeuren, en deze notulen worden door de directeuren en door een door den voorzitter der vergadering aangewezen aandeelhouder onderteekend. Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is het vorig lid niet toepasselijk.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn bevoegd de ålgemeene vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen 3 dagen te voren en ter plaatse, door de directie bij de oproeping aangegeven, hebben gedeponeerd.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere 10 onderaandeelen te zamen, onverschillig van welke serie, geven insgelijks recht op één stem.

Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 17. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Liquidatie.

Art. 18. Bij de ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door de directie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening

ı verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, elegd en stemmende op de wijze, als voor gewone vergade-ngen van aandeelhouders bij deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met ıeerderheid van uitgebrachte stemmen, sterkt tot decharge oor de liquidateuren.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping ɔt de vergadering af tot en met den dag voor de vergade-ing toe, ten kantore der vennootschap voor de aandeel-ouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der ·oedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

De boeken en bescheiden blijven onder berusting van een ιer liquidateuren, of van eene instelling, door hen onder-ing aan te wijzen.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard, met af-vijking van het bepaalde in art. 6, wat de wijze van be-ıoeming betreft, voor de eerset maal bij deze zich zelven :ot directeuren te benoemen.

De comparanten en de getuigen waren mij plaatsver-ʼangend notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het ıoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren [pe Roelof Anne Willem Weenink, en Frederik Hendrik Charbon, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij plaats-vervangend notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. J. Rouffaer, J. Jacobs; I. R. A. W. Weenink, F. H. Charbon, Th. C. L. Smit, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 15 Juli 1910, deel 248, folio 155 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910 n°. 71. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek va Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie va 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B. n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting va de naamlooze vennootschap: „Maatschappij tot exploitati van de Matheiser Sauerbron, genaamd Matheiser Röm Sprudel te Trier", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering va dit besluit.

Het Loo, den 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Augustus 1910, n°. 184.

N°. 740.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom-Waalsteenfabriek „de Vooruitgang", te Deventer.

Heden, 12 Juni 1910, verschenen voor mr. Hermannus Henricus Everts, notaris, gevestigd te Twello, arrondissement Zutphen, provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

de heeren Johan Hendrik Kolkert Willem-Jacobzoon en Adriaan Justus de Jong Schouwenburg, steenfabrikanten, wonende te Deventer, in hoedanigheid van directeuren van de naamlooze vennootschap: Stoom-Waalsteenfabriek „de Vooruitgang", te Deventer, opgericht bij akte, verleden voor notaris Boterhoven de Haan, te Amsterdam, 7 Juni 1902, op het ontwerp van welke akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Mei 1902 n°. 22,

te kennen gevende:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, op 24 Mei 1910 te Deventer gehouden, is besloten, om de hierna volgende wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap en is goedgevonden de uitvoering van dat besluit aan de genoemde directeuren op te dragen en hen te machtigen de Koninklijke bewilliging te verzoeken op de aldus gewijzigde statuten, de notarieele akte tot wijziging der statuten te verlijden en in het ontwerp der akte van wijziging alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen, als ter bekoming der Koninklijke bewilliging mochten worden verlangd.

De comparanten, na verkregen te hebben de Koninklijke bewilliging bij besluit van 1 Juli 1910 n°. 57, verklaarden

vervolgens vast te stellen de volgende wijzigingen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 10 wordt aangevuld als volgt:

,,Voor het doen van afstand van het recht van hypotheek en het geven van toestemming tot geheele of gedeeltelijke doorhaling van hypothecaire inschrijvingen en van overschrijvingen van inbeslagnemingen is noodig:

a. de mede-onderteekening van een der commissarissen, als het betreft doorhaling als gevolg van geheele afbetaling der vordering tot zekerheid waarvan de inschrijving of dat beslag genomen is;

b. de goedkeuring van den raad van commissarissen, volgens art. 13 der statuten, met mede-onderteekening der akte door de meerderheid der commissarissen, als het betreft doorhaling zonder geheele afbetaling der vordering.''

De verschenen personen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden op tijd gemeld, ten kantore van den ondergeteekenden notaris te Twello, in tegenwoordigheid van de heeren Anthon Pieter van den Sigtenhorst, boekhouder, en Albertus Korteling, notarisklerk, beiden wonende te Deventer, als getuigen, mede den notaris bekend, die onmiddellijk na voorlezing deze akte met de verschenen personen en den notaris hebben geteekend.

(Geteekend:) J. H. Kolkert, A. J. de Jong Schouwenburg; A. P. v. d. Sigtenhorst, A. Korteling, H. H. Everts, notaris.

Geregistreerd te Apeldoorn 18 Juli 1910, deel 123, folio 35 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1910 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom-Waalsteenfabriek „de Vooruitgang", gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Mei 1902 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Augustus 1910, n°. 184.

N°. 741.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Belgische Caoutchouc Maatschappij, te Amsterdam.

Op 22 Juli 1910 zijn voor mij, Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger van den heer Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen:

A. de heeren:

1. dr. Willem van der Heyden, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

2. Willi Ernst Reeser, zonder beroep, wonende te Amsterdam,

beiden in hunne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Algemeene Uitvinding-exploitatie Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij acte, 19 Maart 1910 door genoemden notaris Stumphius te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke acte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 Maart 1910 nummer 47, en als zoodanig deze naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, overkomstig het bepaalde in art. 12, juncto art. 11, harer statuten;

3. mr. Theodore George Dentz van Schaick, advocaat, wonende te Amsterdam;

4. Johannes Gerardus Jurgens, bankier, wonende te Nijmegen;

beiden in hunne hoedanigheid van commissaris van genoemde naamlooze vennootschap en als zoodanig, overeenkomstig het bepaalde in art. 13, juncto art. 11, harer statuten, hunne toestemming gevende aan genoemde directeuren tot het aangaan van na te melden overeenkomst;

B. de heer Johannes Gerardus Jurgens, bankier, wonende te Nijmegen.

De comparanten hebben verklaard, dat de naamlooze ven-

nootschap: Algemeene Uitvinding-exploitatie Maatschappij voornoemd, en de comparant onder B genoemd, bij deze akte, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Mei 1910, nummer 111, van welke ontwerp-akte een exemplaar en van welk Koninklijk besluit een betrekkelijk uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemde naamlooze vennootschap: Algemeene Uitvinding-exploitatie Maatschappij voor 140 aandeelen en

door genoemden heer Jurgens in privé voor 260 aandeelen, te zamen voor 400 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsch-Belgische Caoutchouc Maatschappij.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 30 jaar, ingaande, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van heden, behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het fabriekmatig vervaardigen en het verkoopen van caoutchouc, met alles wat tot een en ander in den ruimsten zin des woords kan gerekend worden, te behooren.

Art. 4. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December van elk jaar, terwijl de boeken voor de eerste maal zullen worden afgesloten per 31 December 1910.

Art. 5. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, zullen worden geplaatst in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen door commissarissen aan te wijzen.

Kapitaal. Aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in aandeelen van f 500, en waarvan op heden zijn geplaatst en volgestort 400 aandeelen à f 500, makende te zamen f 200 000.

De niet uitgegeven aandeelen zullen op het tijdstip en de voorwaarden (mits niet beneden pari), door commissarissen

te bepalen, worden uitgegeven, terwijl zij alle zullen moeten geplaatst zijn vóór 31 Decmber 1919, alles onverminderd de verlenging van dezen termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering en overeenkomstig de wet.

Behoudens de door de wet gestelde waarborgen is de algemeene vergadering bevoegd het maatschappelijk kapitaal te vergrooten of te verminderen.

Art. 7. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en door 2 commissarissen.

Bestuur. Toezicht.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, welke onder toezicht staat van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Art. 9. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zullen de directeur en de commissarissen voor de eerste maal worden benoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte voorzooverre zijne bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt.

Art. 11. De directeur kan geene overeenkomsten (hoe ook genaamd), waarvan het voorwerp de som of de waarde van f 10 000 overtreft, aangaan dan met toestemming van commissarissen.

Art. 12. De directeur kan aan schuldenaren der vennootschap geene kwijting geven, voor zooverre de schulden waarvan of waarop wordt gekweten, meer bedragen dan f 10 000, dan bijgestaan door een commissaris, van welken bijstand door mede-onderteekening moet blijken.

Art. 13. De directeur voert geene gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van commissarissen.

Art. 14. Bij ontstentenis van den directeur voorzien de commissarissen naar eigen goeddunken in de vervulling der betrekking tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 15. De commissarissen kiezen jaarlijks uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls één of meerdere hunner dit noodig acht of achten, en besluiten bij meerderheid van stemmen; indien de stemmen staken beslist het lot.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden. De voor-

zitter en de secretaris voeren de besluiten van commissarissen uit en teekenen de van hen uitgaande stukken.

Art. 16. Ieder commisaris heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid van den directeur volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te verlangen.

Art. 17. De commissarissen hebben de bevoegdheid om wegens gegronde redenen den directeur te schorsen. Dit besluit moet binnen eene maand worden bekrachtigd door de algemeene vergadering, welke naar aanleiding daarvan zoodanige besluiten neemt als zij noodig oordeelt.

Art. 18. Aan den directeur zal, behalve zijn aandeel in de winst, omschreven in de artt. 30, 31 en 38, door de algemeene vergadering eene vaste jaarlijksche bezoldiging worden toegekend.

Art. 19. Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen, zooveel mogelijk, door commissarissen rentegevend worden belegd.

Alle geldswaarden of geldwaardige papieren welke niet voor dagelijksche uitgaven benoodigd zijn, zullen worden bewaard op de wijze als commissarissen geraden zullen oordeelen.

De beoordeeling of geldswaarden of geldswaardige papieren dadelijk of voor dagelijksche uitgaven benoodigd zijn, is geheel aan commissarissen overgelaten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van den president-commissaris, terwijl de secretaris van commissarissen tevens secretaris der algemeene vergaderingen is.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren door commissarissen opgeroepen, op de wijze bij art. 5 voorgeschreven.

Art. 21. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand April, voor de eerste maal uiterlijk in April 1911.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door commissarissen worden belegd, zoodra zij dit noodig oordeelen, terwijl zij daartoe verplicht zijn op de vordering van den directeur of van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten worden belegd binnen eene maand, nadat het verlangen daartoe schriftelijk aan commissarissen zal zijn kenbaar gemaakt.

Art. 22. Op de algemeene vergaderingen kunnen voorstellen van aandeelhouders slechts dan in behandeling komen, indien zij minstens 6 dagen te voren schriftelijk bij commissarissen zijn ingeleverd.

Art. 23. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Commissarissen bepalen bij iedere oproeping of, hoe, waar en wanneer de aandeelhouder, welke ter vergadering aan de stemming wenscht deel te nemen, zijn bewijs of bewijzen van aandeel moet deponeeren.

Art. 24. Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Behalve de eischen door commissarissen eventueel conform art. 23 gesteld, zal ieder aandeelhouder welke ter vergadering aan de stemming wenscht deel te nemen, zijn naam op de presentielijst moeten teekenen, met vermelding van het aantal en de nummers zijner aandeelen.

Art. 25. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte van oprichting vermeld.

Bij staking van stemmen omtrent zaken geschiedt herstemming en bij herhaalde staking beslist het lot.

Bij staking van stemmen over personen geschiedt herstemming. Bij herhaalde staking zullen bij de derde stemming alleen die 2 namen in aanmerking komen welke bij de laatstvoorgaande stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

De minderheid evenals de afwezigen onderwerpen zich aan de genomen besluiten.

Art. 26. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering brengen commissarissen, bij monde van hun voorzitter, verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, deelen den uitslag mede van hun onderzoek betreffende de hun door den directeur overgelegde balans en winst-en-verliesrekening en onderwerpen deze aan de beslissing der vergadering.

Art. 27. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap of op eene andere door commissarissen aangekondigde plaats ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder, op vertoon van zijn aandeel of depotbewijs.

Balans, winstverdeeling.

Art. 28. De balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks, vóór het einde van Maart, door den directeur aan commissarissen worden overgelegd.

Deze laatsten onderzoeken de stukken en keuren ze al of niet voorloopig goed.

De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van commissarissen, worden, overeenkomstig de bepaling van art. 27, ter visie gelegd van elk aandeelhouder.

Art. 29. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Over deze balans en winst-en-verliesrekening mag de directeur op geenerlei wijze stem uitbrengen.

Art. 30. Van hetgeen de balans aanwijst netto winst te zijn, dat is de winst na aftrek van alle verliezen, onkosten, salarissen, loonen, huren, afschrijvingen en zoo voorts wordt, voor zooverre deze toereikend blijkt te zijn, eerst door de aandeelhouders genoten 5 pct. over elk aandeel als gewoon dividend.

Art. 31. Hetgeen van de netto winst, na aftrek van 5 pct. in het voorgaande artikel vermeld, overblijft, wordt verdeeld als volgt:

80 pct. aan aandeelhouders;

5 pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen, gelijkelijk tusschen hen te verdeelen;

5 pct. aan het reservefonds.

Art. 32. Het reservefonds wordt door den directeur afzonderlijk beheerd en volgens instructiën van commissarissen rentegevend belegd. De renten welke dit fonds afwerpt, zullen telken jare weder daarbij worden gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds 10 pct. van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het daarvoor bestemde aandeel in de winst gelijkelijk verdeeld tusschen den direc-

teur, de commissarissen en de aandeelhouders, waarbij elk van deze 3 groepen als eene eenheid wordt beschouwd.

Art. 33. De dividenden zijn betaalbaar ter plaatse door de commissarissen aan te wijzen, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 34. De dividenden en renten welke niet binnen 3 jaren nadat zij opvorderbaar waren geworden, zijn opgevraagd en geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Ontbinding vennootschap, wijziging statuten.

Art. 35. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of dezer akte of krachtens het besluit der algemeene vergadering.

Dit laatste besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering niet de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op een termijn van uiterlijk eene maand, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan.

In deze tweede vergadering kan echter het besluit tot ontbinding worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig welk deel van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 36. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening onder toezicht van commissarissen, door den directeur of door, ingevolge besluit der algemeene vergadering, hem vervangende personen.

De liquidatie-rekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt mede volledige décharge van den liquidateur of de liquidateuren voor zijne of hunne daden en van commissarissen voor hun toezicht.

Art. 37. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 38. Nadat in geval van liquidatie aan aandeelhouders het volle bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd, wordt het alsdan overblijvende beschouwd als winst en ontvangen hiervan:

aandeelhouders 85 pct.;
de directeur 5 pct.;

de commissarissen, tusschen hen gelijkelijk te verdeelen, 10 pct.

Art. 39. Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen waarover niet binnen 3 maanden na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de gerechtelijke consignatiekas en zullen liquidateuren door die storting ook voor de betaling zijn gekweten.

Art. 40. De algemeene vergadering kan met 2/3 der uitgebrachte stemmen verandering brengen in deze akte, uitgezonderd in die van dit artikel en van de artt. 30, 31, 32 en 38, welke, behoudens het hierna te noemen geval, ongewijzigd zullen moeten blijven.

Alleen indien de algemeene vergadering mocht besluiten dat voortaan de vennootschap door 2 directeuren zoude worden bestuurd, zal zij bevoegd zijn de artt. 31, 32 en 38, in dien zin te wijzigen, dat het daarbij aan den directeur toegekende winstaandeel voortaan tusschen de beide directeuren gelijkelijk zal worden verdeeld.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet mocht gevorderd worden.

Art. 41. De kosten van oprichting, met al wat daartoe behoort, komen ten laste der vennootschap.

De comparanten en de getuigen waren mij plaatsvervangend notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, wonende beiden te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij plaatsvervangend notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) dr. W. v. d. Heyden, Willi Reeser, Th. G. Dentz van Schaick, J. Jurgens; P. W. van der Ploeg, F. J. Both, Th. C. L. Smit, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Juli 1910, deel 248, folio 161 verso, vak 5.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

19 Mei 1910 n°. 111. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 14 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 649;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Belgische Caoutchouc Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 742.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pontianak Rubber Maatschappij, te Amsterdam.

Op 21 Juni 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Karel Jan Philips, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Londen 12 Juni 1910, met en benevens den heer mr. August Philips, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, gemachtigde:

a. van den heer Frank Ritchie;

b. van den heer Jack Thomas Grein;

c. van den heer Eric Alexander Beachcroft;

d. van den heer James Edwin Cort;

allen kooplieden en wonende te Londen;

zijnde voormelde onderhandsche akte van lastgeving na door den heer mr. Karel Jan Phillips, voornoemd, als lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

De comparant verklaarde, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door voornoemden heer Frank Ritchie voor 15 aandeelen;

door voornoemden heer Jack Thomas Grein voor 15 aandeelen;

door voornoemden heer Eric Alexander Beachcroft voor 15 aandeelen;

door voornoemden heer James Edwin Cort voor 15 aandeelen.

Te zamen voor 60 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Pontianak Rubber Maatschappij; zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel, het verkrijgen, exploiteeren of doen exploiteeren van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta), het daarvoor in huur, erfpacht of op eenige andere wijze verkrijgen van gronden, den handel in rubber en landbouwproducten en het verrichten van al zoodanige handelingen als met een en ander in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op het tijdstip waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1980. De vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 13 aangegeven, worden verlengd, of vóór haren afloop worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder groot f 1000.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en kunnen, mits volgestort, ter keuze van aandeelhouders aan toonder worden gesteld; de bewijzen van aandeel worden opvolgend genummerd en geteekend door den directeur; bij de bewijzen van aandeel kunnen couponbladen en talons worden verstrekt. Erfgenamen of rechtverkrijgenden van houders van aandeelen op naam wijzen een hunner aan die de rechten uitoefent in deze akte aan aandeelhouders toegekend.

Art. 6. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Overschrijving van aandeelen op naam, aan toonder of omgekeerd, geschiedt ten gevolge schriftelijk verzoek van den houder aan den directeur, door inschrijving in de boeken der vennootschap en aanteekening door den directeur op de aandeelen, met verwijzing naar de boeken der vennootschap.

Voor in het ongereede geraakte of beschadigde bewijzen van aandeel zullen andere stukken kunnen worden afgegeven, mits van het verlies ten vollen genoegen van den directeur behoorlijk blijke en door den eigenaar eene schriftelijke verklaring daarvan worde overgelegd. Alvorens tot de uitgifte der nieuwe bewijzen zal mogen worden overgegaan,

zullen — waar het aandeelen aan toonder betreft — de nummers der in het ongereede geraakte stukken, ten koste van den eigenaar in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Londen verschijnend dagblad, dit laatste ter keuze van den directeur, 3 malen, telkens met tusschenruimte van eene maand, worden bekend gemaakt. Eene maand na de laatste bekendmaking kunnen de nieuwe bewijzen worden afgegeven, tegen verbintenis van den eigenaar tot vrijwaring ter zake van alle verdere reclames. Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal voor zich zelf meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen en geen gemachtigde van aandeelhouders (met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, mede tot meer dan 3 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Houders van aandeelen aan toonder hebben recht tot het uitbrengen van stem op vertoon hunner aandeelen ter vergadering, of door depot hunner aandeelen, ter plaatse als zal zijn aangegeven in de oproeping tot de vergadering.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en die door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde kan worden ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, doch alleen voor wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd, de heer Frank Ritchie, voornoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directeur is gerechtigd tot het verrichten van alle daden van beheer en van eigendom zonder onderscheid.

Voor het vervreemden of bezwaren der onroerende zaken van de vennootschap is echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Bij overlijden of bedanken van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste een nieuwe directeur benoemd.

Art. 9. De directeur zorgt voor de richtige administratie en boekhouding der zaken van de vennootschap en behartigt hare belangen.

De directeur kan zich, onder zijne verantwoordelijkheid, doen vertegenwoordigen door schriftelijke volmacht.

Aan den directeur kan door de algemeene vergadering van

aandeelhouders een vast jaarlijksch salaris of andere belooning worden toegekend.

De directeur benoemt een persoon of handelslichaam, die, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, hem en de vennootschap in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigt, welke vertegenwoordiger in alle opzichten tot verantwoording aan den directeur gehouden is en tot opvolging van zoodanige instructiën, als hem te eeniger tijd mochten worden gegeven.

De directeur heeft het recht den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië te ontslaan en een ander in zijne plaats te benoemen.

De directeur benoemt, ontslaat of schorst den administrateur der onderneming, of, als er meerdere ondernemingen zijn, de administrateurs daarvan.

De vertegenwoordiger van den directeur in Nederlandsch-Indië heeft de bevoegdheid tot voorloopige schorsing van den administrateur of der administrateurs, onder verplichting daarvan dadelijk kennis te geven aan den directeur en inmiddels alle zoodanige maatregelen te nemen als voor den geregelden gang van zaken dienstig voorkomen.

Art. 10. De directeur stelt het salaris van den administrateur, of, als er meerdere zijn, van de administrateurs vast, en is gerechtigd een door hem te bepalen tantième uit te keeren aan het personeel der onderneming of van de ondernemingen.

Art. 11. Telken jare, onder ultimo Juni, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal door den directeur zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt. Deze stukken, geteekend door den directeur, zullen gedurende 14 dagen ter visie liggen ten kantore der vennootschap of op zoodanige plaats als de directeur zal bepalen, waarvan als de namen en adressen der aandeelhouders bekend zijn bij den directeur, door dezen bij brief aan aandeelhouders wordt kennis gegeven. Zijn die namen en adressen niet bekend, dan zal hiervan kennis gegeven worden bij advertentie in een te Amsterdam of een te Londen verschijnend dagblad.

In eene niet vroeger dan 14 dagen nadat van het ter visie leggen aan aandeelhouders op de wijze in de vorige alinea vermeld zal zijn kennis gegeven, doch niet later dan 31 December daaraanvolgende te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, worden de balans en winst-en-verliesrekening beoordeeld en bij goedkeuring gearresteerd.

De goedkeuring dezer bescheiden strekt den directeur tot

acquit en décharge tot op den datum waarop het afgeloopen boekjaar is afgesloten.

Art. 12. De algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden gehouden te Amsterdam, Londen of elders, ter keuze van den directeur.

Jaarlijks, vóór ultimo December, en verder zoo dikwijls als de directeur het mocht noodig oordeelen, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij wordt door of namens den directeur bijeengeroepen, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, op de wijze als in de eerste alinea van het vorig artikel bepaald. De onderwerpen die aan de orde worden gesteld, zullen in de oproeping kortelijks worden vermeld. Wanneer in eene algemeene vergadering alle aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan van de hiervoren omschreven formaliteiten dispensatie worden verleend en is de vergadering gerechtigd besluiten te nemen.

Over geen andere onderwerpen dan in de oproeping vermeld zijn kunnen besluiten genomen worden, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Op voorstel van een of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geheele getal geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, is de directeur verplicht eene buitengewone vergadering bijeen te roepen. De aandeelhouders geven daartoe hun verlangen schriftelijk aan den directeur te kennen, met opgave van het onderwerp dat zij in beraadslaging willen brengen. Mocht de directeur nalatig blijven om binnen 8 dagen na zoodanig gedaan voorstel eene algemeene vergadering op te roepen om binnen 3 weken na de oproeping bijeen te komen, dan zijn de aandeelhouders gerechtigd zelven de vergadering bijeen te roepen.

De algemeene vergaderingen worden door den directeur of door een door hem aangewezen lasthebber geleid. Bij ontstentenis van den directeur voorziet de vergadering in het voorzitterschap. Mocht de directeur overleden zijn of ontbreken, vóórdat zijn opvolger is benoemd, dan is elk aandeelhouder gerechtigd eene algemeene vergadering bijeen te roepen, en zoodanige vergadering zal zijn eene wettige vergadering.

Art. 13. De besluiten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen, behoudens het hierna vermelde, bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Alle stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen met ongeteekende briefjes, waarop echter wordt aangeteekend hoeveel stemmen op dat briefje kunnen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitte der vergadering; bij staking van stemmen over benoeming van personen beslist het lot.

Besluiten tot het brengen van verandering in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen die tot verlenging of tot ontbinding der vennootschap, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, als die alsdan nog wordt vereischt.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischt kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen om die vergadering bij te wonen, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het in die vergadering vertegenwoordigd aantal aandeelen.

Art. 14. Onder netto winst wordt verstaan hetgeen overblijft van het provenu der producten in eenig boekjaar verkregen en te gelde gemaakt, na aftrek van alle uitgaven tot verkrijging en realiseering daarvan en voor het exploiteeren der ondernemingen gedaan, en van een bedrag voor afschrijving op de waarde van de bezittingen en rechten der vennootschap, wanneer een en ander door den directeur wenschelijk wordt geoordeeld.

De aldus berekende winst komt geheel ten bate van aandeelhouders.

Het bedrag van het dividend, de wijze en het tijdstip waarop daarover kan worden gedisponeerd, worden — op voorstel van den directeur — telken jare opnieuw in de vergadering waarin het werd vastgesteld bepaald, alsmede de wijze waarop een en ander ter kennis van aandeelhouders zal worden gebracht.

Het zal echter aan de algemeene vergadering vrijstaan de gemaakte winst geheel of gedeeltelijk te reserveeren.

Art. 15. Eventueele liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Slotbepaling.

De gezamenlijke aandeelhouders machtigen bij deze voornoemden heer mr. Karel Jan Philips de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen, en daarin

alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Christiaan Hendrik Prager, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) K. J. Philips; R. Prager, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juni 1910, deel 272, folio 75 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Pontianak Rubber Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

8

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Augustus 1910, n°. 184.

N°. 743.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Blauwhoedenveem", te Amsterdam.

Op 10 Juni 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Willem Johannes van Haren Noman jr., wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Blauwhoedenveem", (opgericht bij akte 29 September 1886 ten overstaan van den notaris Adrianus Lodewijk Drost Dionysiuszoon te Amsterdam verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 Augustus deszelfden jaars n°. 33) en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, 6 Juni 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de bepalingen van gemelde akte van oprichting, en de directie en commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de akte, houdende die statutenwijziging te teekenen, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en de heer comparant in zijne voormelde betrekking aan dat besluit uitvoering wenscht te geven.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking en krachtens het hiervoren aangehaalde besluit, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke

bewilliging daarop, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4. De aanvang van dit artikel, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen, waarvan bij het verlijden der akte van oprichting der vennootschap 750 aandeelen zijn geplaatst'', wordt veranderd in: ,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 6 000 000, verdeeld in 6000 aandeelen, waarvan thans 1200 aandeelen zijn geplaatst.''

De zinsnede, luidende: ,,De aandeelen, behoorende tot'', en zoo voorts, wordt veranderd in: ,,Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1921, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan mocht worden vereischt. Tot de aanvrage van die bewilliging zullen de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zonder nadere machtiging bevoegd zijn.''

Art. 12. De eerste zinsnede, luidende: ,,Het honorarium der bij deze akte benoemde directeuren wordt onmiddellijk na het passeeren dezer akte door de aandeelhouders vastgesteld'', wordt veranderd in: ,,Het honorarium van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld''.

Art. 15. In de eerste alinea worden de woorden ,,5 jaren'', vervangen door: ,,hoogstens 6 jaren''.

Art. 23. In de tweede alinea wordt tusschen de woorden ,,1/5 van het'' en: ,,maatschappelijk kapitaal'', ingevoegd het woord: ,,geplaatst''.

Art. 24 zal voortaan luiden:

,,De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders bij advertentie minstens 14 dagen, of bij spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en den raad van commissarissen, minstens 8 dagen te voren daartoe zijn opgeroepen geworden, in welke advertentie omtrent de te behandelen onderwerpen naar art. 26 zal worden verwezen.''

Art. 32. De eerste alinea van dit artikel, luidende:

,,In de algemeene vergadering, welke zal worden gehouden in het 38ste boekjaar, zal tevens tot voortzetting der vennootschap kunnen worden besloten, behoudens 's Konings bewilliging, zoo dan nog noodig'', wordt veranderd in: ,,In eene algemeene vergadering, welke uiterlijk in het 38ste boekjaar zal worden gehouden, zal tot voortzetting der ven-

nootschap kunnen worden besloten, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die noodig mocht zijn."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Bartholomeus Johannes Thijssen, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Haren Noman, van den Muysenberg; B. J. Thyssen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Juni 1910, deel 272, folio 66 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1910 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1910, 1ste Afdeeling B, n°. 596.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Blaauwhoedenveem", gevestigd te

Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 Mei 1908, n°. 81 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Augustus 1910, nº. 184.

Nº. 744.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Indische In- en Exportmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 21 Juli 1910, verschenen voor mij, mr. Antonie van Mens, notaris ter standplaats Delfshaven, gemeente Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Robbert Louis Verhey, candidaat-notaris, en Gerrit van der Hilst, koopman, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen:

1. de heer mr. Willem Arnoud Cornelis van Dam, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Jacobus Willem Balthazar Frederik Koelensmid, accountant, wonende te Amsterdam,

beiden ten deze handelende zoo voor zich zelven, als in hunne betrekking van mondelinge lasthebbers van:

a. den heer Johannes Marius Africanus van Dam, koopman, wonende te 's Gravenhage;
b. den heer Johan Cornelis Anne Jolles, koopman, wonende te Hilversum, en
c. den heer mr. Enno Fennema, bankdirecteur, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap tot het drijven van handel, zooals dat hierna zal worden omschreven.

Verder gaven de comparanten, zoo voor zich zelven als in hunne gemelde betrekking van lasthebbers, te kennen, dat voor deze naamlooze vennootschap zullen gelden de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Indische In- en Exportmaatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft bijkantoren zoo

te Bandjermasin, op Borneo, als elders, waar dit zal blijken noodig te zijn.

Doel.

Art. 2. Het doel der naamlooze vennootschap is: aankoop en verkoop van alle soorten van boschproducten, in hoofdzaak van het eiland Borneo, als coprah, rottan, gommen, elastiek, hoorns, kapok, copal, alsmede huiden en andere artikelen, alles in den meest uitgebreiden zin des woords en wijders handel in het algemeen, zoo voor eigen rekening als in commissie.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag waarop de akte van oprichting van deze naamlooze vennootschap wordt verleden.

De vennootschap eindigt 31 December 1950 te middernacht.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 2 serieën, A en B, elk van 50 aandeelen, ieder van f 500.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten en hunne lastgevers, te zamen voor 50 aandeelen ad f 500, zoodat de eerste serie geheel is geplaatst.

Voorloopig wordt alleen de eerste serie uitgegeven.

De aandeelen der tweede serie worden uitgegeven, naar mate dat daaraan behoefte bestaat, doch niet dan na machtiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na de oprichting dezer vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien dat alsdan noodig zal zijn.

De directeuren zijn tot het aanvragen van die verlenging zonder nadere machtiging bevoegd.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van art. 37.

Bij de uitgifte van verder kapitaal hebben de aandeel-

houders der serie A de voorkeur tot deelneming naar evenredigheid van het aantal aandeelen dat zij bezitten, tot het aantal aandeelen dat wordt uitgegeven en tegen den prijs, die door commissarissen en directeuren zal worden vastgesteld.
Die prijs mag echter nooit beneden pari zijn.

Storting.

Art. 6. Op de aandeelen waarvoor bij deze akte is deelgenomen, wordt, uiterlijk 8 dagen nadat de akte verleden is, het volle bedrag gestort.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd, tevens met vermelding van de serie waartoe zij behooren; zij worden geteekend door de beide directeuren en door een van de commissarissen; ook zijn de aandeelen voorzien van een stel dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.
Art. 8. De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen van deze statuten genomen.
Art. 9. Voor beschadigde aandeelen kunnen, ten koste van den aandeelhouder, nieuwe, dezelfde nummers dragende, worden uitgegeven, tegen intrekking en vernietiging van de oorspronkelijke aandeelen.
Voor het geval een aandeelhouder mocht beweren zijne aandeelen te hebben verloren, kunnen de directeuren, met machtiging van commissarissen, onder door directeuren vast te stellen bepalingen, duplicaten daarvoor uitgeven, mits vooraf door aankondigingen, 3 malen, telkens met eene tusschenruimte van 3 maanden, te plaatsen in 2 dagbladen, waarvan een te Amsterdam en een te Rotterdam uitkomt, van het verloren zijn der aandeelen melding zij gemaakt, met uitnoodiging aan de eventueele houders dier stukken, om die te komen vertoonen, terwijl bijaldien uiterlijk eene maand na de laatste aankondiging niemand zich heeft aangemeld als houder der verloren geraakte stukken, de directeuren gemachtigd zijn duplicaat-stukken uit te geven met vermelding dat het duplicaten zijn, op de stukken zelf gesteld, terwijl van die afgifte melding zal worden gemaakt

door aankondiging in de voormelde dagbladen, na welke aankondiging de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn.

De kosten op een en ander vallende worden gedragen door den aandeelhouder die beweert zijne aandeelen verloren te hebben.

Oprichtersaandeelen.

Art. 10. De vennootschap geeft 75 oprichtersaandeelen uit, elk recht gevende op 1/75 van het in art. 21 voor die aandeelen bestemd deel der overwinst en van het daarvoor bij art. 38 bepaalde aandeel in hetgeen bij eventueele liquidatie zal overschieten, nadat aan aandeelhouders het volle bedrag hunner deelneming zal zijn uitgekeerd.

Deze oprichtersbewijzen luiden aan toonder, worden geteekend door de directeuren en door een der commissarissen en zijn voorzien van dividendbewijzen, benevens van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. De houders van deze aandeelen kunnen als zoodanig geen andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden dan hun bij dit artikel zijn toegekend.

Iedere aandeelhouder van serie A ontvangt voor elk genomen aandeel 1 oprichtersbewijs, terwijl de overblijvende 25 door commissarissen en directeuren zullen worden toegewezen.

Bestuur.

Art. 11. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd: in Nederland: door 2 directeuren en in Nederlandsch-Oost-Indië: door een hoofdagent.

Dit bestuur werkt onder toezicht van op zijn minst 2 en op zijn hoogst 5 commissarissen.

Van die commissarissen kan, zoo noodig, er één gedelegeerd commissaris in Nederlandsch-Oost-Indië zijn.

Al de in dit artikel genoemde functionnarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, al of niet op een tot niets bindend voorstel van commissarissen.

Bij tijdelijke afwezigheid van een der directeuren zal voor de handelingen waarbij beider medewerking wordt vereischt, alsdan de goedkeuring door een der commissarissen noodig zijn.

De hoofdagent in Nederlandsch-Indië zal onder zijne ver-

ntwoordelijkheid in zijne tijdelijke vervanging kunnen voorzien.

Bij eventueel verlof van den hoofdagent zal door directeuren, in overleg met commissarissen in zijne vervanging gedurende dat verlof worden voorzien.

Art. 12. De directeuren, en bij tijdelijke afwezigheid van één hunner alsdan de overblijvende directeur, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij teekenen beide alle stukken die verbintenissen of kwijting inhouden tot een geldelijk bedrag van f 5000 of meer en bij afwezigheid of ontstentenis van een der directeuren zal de andere directeur alsdan de goedkeuring van een der commissarissen behoeven.

Voor verbintenissen en kwijtingen van minder dan f 5000 zal ieder der directeuren bevoegd zijn.

Art. 13. Zoowel ieder van de directeuren als de hoofdagent moeten ieder op zijn minst 6 aandeelen in deze vennootschap bezitten, welke gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

De aandeelen strekken aan de vennootschap tot onderpand van het beheer van de directeuren en van den hoofdagent, ieder voor zooveel hem betreft.

In de plaats van dit depot kan ook eene borgstelling treden, waarvan de kosten, voor zooverre het den voor den eersten keer bij deze akte benoemden hoofdagent betreft, door de vennootschap worden gedragen.

Art. 14. De directeuren en de hoofdagent genieten een vast jaarlijksch salaris, dat op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald: het salaris voor de bij deze akte benoemde titularissen wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk te beleggen.

Commissarissen.

Art. 15. Er zullen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 11, op zijn minst 2 en op zijn hoogst 5 commissarissen zijn.

Een hunner leidt als voorzitter de vergaderingen van aandeelhouders, van de directie en van de commissarissen.

Art. 16. Commissarissen zullen bij ontbreken van beide directeuren tijdelijk in het beheer voorzien.

Art. 17. Commissarissen kunnen directeuren en hoofdagent in hunne betrekking schorsen, onder schriftelijke opgave van de redenen die daartoe geleid hebben.

Binnen 14 dagen na de schorsing zullen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, die beslissen of de schorsing moet worden opgeheven dan wel of de betreffende persoon moet worden ontslagen; in die vergadering moet den geschorste de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege wanneer binnen 6 weken na haar in werking treden geen besluit daaromtrent door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 18. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde het recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en van de kas der vennootschap.

Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van 1911, treedt een commissaris af. De beurt van aftreden wordt bij rooster, voor het eerst bij loting te bepalen, vastgesteld.

Op dezen rooster neemt de nieuwbenoemde de plaats in van hem dien hij vervangt.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Telkens indien zij daartoe worden uitgenoodigd, zijn directeuren verplicht de besprekingen der commissarissen bij te wonen; die directeuren hebben daarin alsdan eene adviseerende stem.

Buiten Amsterdam wonende commissarissen genieten eene vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Hun kan een presentiegeld voor bijgewoonde vergaderingen worden toegekend.

Art. 19. De goedkeuring van commissarissen is noodig:

a. voor het aankoopen van onroerende goederen;

b. voor den aankoop van effecten;

c. voor het voeren van of het zich verweren tegen rechtsgedingen;

d. voor het verleenen van krediet een bedrag van f 10 000 te boven gaande, en

e. voor het bepalen van de waarde voor de verzekering der eigendommen, alsmede voor de afschrijvingen.

Voor het aangaan van geldleeningen, met of zonder oogstverband en voor het verhypothekeeren van de bezittingen der vennootschap, is de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. De boeken der vennootschap worden 31 Decem-

er van elk jaar afgesloten en daaruit eene balans en winst-n-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden, met de oeken en bescheiden en met het jaarverslag van directeuren, iterlijk ultimo April daaraanvolgende, aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden; deze laatstgenoemden rengen daarover een verslag uit.

De balans en winst-en-verliesrekening met het rapport an commissarissen moeten van den dag der oproeping tot le algemeene vergadering af tot en met den dag vóór de aarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, oor hen ten kantore der vennootschap ter inzage worden edergelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening, met iet rapport van den raad van commissarissen, behandeld.

De goedkeuring van de balans, winst-en-verliesrekening trekt zoowel den directeur als den raad van commissarissen ot volledige décharge, wegens alle handelingen in het afeloopen maatschappelijk jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 21. Als winst worden beschouwd alle voordeelen loor de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, costen en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde balans en vinst-en-verliesrekening, wordt aangewend tot uitkeering aan de aandeelhouders van 5 percent dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal, of zooveel minder als de vinst toelaat.

Indien de netto winst meer dan 5 percent dividend over iet gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daarvan 20 % aan den hoofdagent in Nederlandsch-Indië uitgekeerd.

Van het alsdan overblijvende saldo dier winst komt:

10 % aan het reservefonds;
10 % aan de houders der oprichtersaandeelen;
55 % aan de aandeelhouders;
10 % aan commissarissen, en
15 % aan de directie, ter onderlinge verdeeling.

Art. 22. Het bedrag van het dividend en de tijd der betaalbaarstelling worden bekend gemaakt op de wijze in art. 35 genoemd.

Art. 23. Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit niet uit het reservefonds kan gedekt worden, zal die rekening daarmede blijven belast en zal in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen welke de vennootschap mocht lijden. Het wordt afzonderlijk door directeuren, onder toezicht van commissarissen beheerd en belegd; de rente van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is verboden.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal de bijdrage tot dit fonds, alsmede de gekweekte rente daarvan, ten bate van de winst-en-verliesrekening worden geboekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, op door commissarissen aan te wijzen tijd en plaats.

Art. 27. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter meer dan 6 stemmen voor zich zelven en bovendien meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, die daartoe schriftelijk moet zijn gemachtigd.

Directeuren en commissarissen, alsmede de in art. 11 bedoelde hoofdagent, mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 28. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Juli.

De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

a. het uitbrengen van het verslag van directeuren over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van commissarissen;

c. de beslissing over de al of niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening;

d. het voorzien in de vacatures;

e. de behandeling van de voorstellen welke bij de oproeping tot de vergadering zijn vermeld, zoowel als die van de voorstellen van aandeelhouders, mits deze minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend.

Art. 29. De te behandelen voorstellen, welke bij oproeping tot de vergadering zijn vermeld, evenals de voorstellen van aandeelhouders, liggen ter visie ten kantore der vennootschap, en wel die van directeuren en commissarissen van af den dag der oproeping tot de vergadering en die welke door aandeelhouders zijn ingeleverd van af den dag der inlevering.

Geen andere voorstellen dan die welke ter visie hebben gelegen mogen in de vergadering worden behandeld.

Art. 30. Bij niet-goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening wordt door de algemeene vergadering uit haar midden eene commissie van 3 aandeelhouders benoemd, ten einde de punten waarover verschil bestaat te onderzoeken.

Deze commissie heeft het recht zich ten koste van de vennootschap door een of meer deskundigen te laten voorlichten en geeft, zoodra zij met haren arbeid gereed is, daarvan kennis aan den voorzitter van den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen na die kennisgeving eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening definitief vast te stellen.

Het rapport van de commissarissen zoowel als de oorspronkelijke balans en winst-en-verliesrekening, moeten gedurende 14 dagen vóór het houden der buitengewone algemeene vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Heeft de commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening voor goedgekeurd en bindend gehouden.

Hiervan wordt alsdan aan de aandeelhouders op de wijze in art. 35 genoemd kennis gegeven.

Eene verkorte balans en winst-en-verliesrekening wordt binnen 14 dagen na de goedkeuring gedrukt en voor de aandeelhouders verkrijgbaar gesteld.

Art. 31. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van directeuren, van commissarissen of van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, die zulks schriftelijk bij de directie aanvragen. In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen.

Voor het geval in eene door aandeelhouders bijeengeroepen vergadering geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Art. 32. De directeuren roepen de algemeene vergaderingen bijeen minstens 14 dagen van te voren, op de wijze in art. 35 gemeld.

Art. 33. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door een der directeuren notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengeen die de notulen gehouden heeft en een der door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigde aandeelhouders. Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 34. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 37, alle besluiten over zaken genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 of meer personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen en wordt hij als gekozen beschouwd die bij de herstemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd heeft.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes; blanco stemmen blijven buiten aanmerking. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 35. Alle oproepingen of kennisgevingen geschieden door middel van circulaires aan de bekende aandeelhouders

n voorts bij advertentie in een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Geen aandeelhouder zal zich echter op het niet ontvangen van eene kennisgeving per post kunnen beroepen.

Art. 36. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 37. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen worden genomen in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, dan wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, onaangezien het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 38. Wanneer besloten is door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding van de naamlooze vennootschap, blijft deze, niettegenstaande dit besluit, toch bestaan als naamlooze vennootschap in liquidatie, totdat de vereffening geheel en al is afgeloopen.

Gedurende die vereffening blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De vereffening der zaken van de naamlooze vennootschap geschiedt door hare directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding der naamlooze vennootschap wordt tevens de belooning voor de vereffenaars vastgesteld.

De eindrekening der vereffening wordt door de algemeene

vergadering van aandeelhouders goedgekeurd.

Die goedkeuring strekt den vereffenaars tot algeheele e volledige décharge.

Wordt die eindrekening echter niet door de algemeen vergadering van aandeelhouders goedgekeurd, dan word die rekening onderworpen aan de beoordeeling van een commissie, zooals bedoeld in art. 30 van deze akte.

Deze commissie neemt alsdan op zich de in dat artike omschreven verplichtingen en heeft de aldaar vastgesteld rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd ter behandeling van de liquidatierekening, kan niet worden gehouden dan op zijn minst 14 dagen nadat die rekening voor de aandeelhouders ter inzage is gelegd op eene plaats door de vereffenaars te bepalen.

Het saldo der liquidatierekening wordt, voor zoover dit daarvoor toereikend is, in de allereerste plaats aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het volle bedrag dat op hun aandeelen is gestort.

Van het overschot van dat saldo komt:

55 % aan de aandeelhouders;

10 % aan de houders van oprichtersaandeelen;

10 % aan de commissarissen, en

25 % aan de vereffenaars.

Het saldo der liquidatierekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

Hetgeen van dat saldo niet uiterlijk een jaar na de vaststelling der rekening is opgeëischt, wordt door de vereffenaars, ten behoeve van de daarop rechthebbenden gedeponeerd bij eene kassiersinstelling te Amsterdam.

Die kassiersinstelling wordt daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders waarin de liquidatierekening wordt afgelegd, op voorstel van de vereffenaars, aangewezen.

Door deze bewaargeving zijn de vereffenaars tegenover iedereen gedechargeerd, ook ten aanzien van de niet opgekomenen.

Inbreng.

Art. 39. Door de heeren Frederic Ulric Jacobus Sesseler, koopman, wonende te Leiden, en Jacobus Willem Balthazar Frederik Koelensmid, accountant, wonende te Rotterdam, worden in deze vennootschap ingebracht de handelsrelaties

an de door hen te Amsterdam gedreven zaken onder de irma F. U. J. Sesseler.

Slotbepalingen.

Art. 40. Ieder aandeelhouder is verplicht domicilie te iezen en dit domicilie aan een der directeuren op te geven, ij gebreke waarvan hij geacht wordt domicilie te hebben ekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 41. Voor de eerste maal worden benoemd bij het erlijden dezer akte: tot directeuren de heeren Johannes Iarius Africanus van Dam, koopman, wonende te 's Graenhage, en Jacobus Willem Balthazar Frederik Koelenmid, accountant, wonende te Rotterdam; tot hoofdagent n Nederlandsch-Indië de heer Frederic Ulric Jacobus Seseler, koopman, wonende te Leiden, en tot commissarissen le heeren Johan Cornelis Anne Jolles, koopman, wonende e Hilversum, en mr. Enno Fennema, bankdirecteur, wonenle te Amsterdam.

Voorts wordt nog door de comparanten verklaard: dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte werd erleend bij Koninklijk besluit van 7 Juli 1910 n°. 71.

Waarvan akte in minuut is verleden te Rotterdam, op lagteekening als in het hoofd van deze akte is vermeld, in egenwoordigheid van genoemde getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Mr. W. A. C. van Dam, J. W. B. F. Koelensmid; Verhey, G. van der Hilst, A. van Mens, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 25 Juli 1910, deel 417, folio 155 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Indische In- en Exportmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Augustus 1910, nº. 184.

Nº. 745.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomdrukkerij voorheen A. Hooiberg, te Epe.

Op 2 Juli 1910 zijn voor mij, Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen verschenen:

de heeren Tiemen André Hooiberg en Henricus van Manen, boekdrukkers, beiden wonende te Epe, in hoedanigheid van directeuren van en als zoodanig vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Stoomdrukkerij voorheen A. Hooiberg, gevestigd te Epe, tot na te melden handeling gemachtigd in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering gehouden 22 Mei laatstleden.

En verklaarden de comparanten:

dat in de hiervoor aangehaalde vergadering van aandeelhouders is besloten tot het brengen der volgende wijzigingen in de statuten, zooals die zijn vastgesteld bij akte op 2 Januari 1908 voor mij notaris verleden.

Art. 9, tweede lid vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De waarde van dezen inbreng zal door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, vastgesteld en aan de comparanten uitgekeerd worden, met dien verstande, dat de uitkeering voor de verschillende machinerieën en verdere roerende goederen niet meer dan f 36 000 zal mogen bedragen, en de uitkeering voor de onroerende goederen niet meer dan de som van f 16 500.''

Art. 11, tweede lid, vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door ten minste 1 directeur geteekend.''

Art. 18 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Wanneer door overlijden, bedanken of ontslag van een

of meer directeuren minder dan 2 directeuren overblijven, voorziet de raad van commissarissen voorloopig in het beheer, en belegt binnen 3 maanden daarna eene algemeene vergadering om in de vacature(s) te voorzien."

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verkregen blijkens Harer Majesteits besluit van 24 Juni laatstleden n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van de vennootschap te Epe, op dato als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Petrus van Eyk, letterzetter, en Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart, notarisklerk, beiden te Epe, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen, benevens mij notaris deze onderteekend.

(Geteekend:) T. Hooiberg, H. van Manen; W. P. van Eyk, H. J. L. Blankhart, W. Verkouteren.

Geregistreerd te Apeldoorn 9 Juli 1910, deel 123, folio 31 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1910 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomdrukkerij voorheen A. Hooiberg, gevestigd te Epe, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 November 1907 n°. 17.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 746.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,De Biltsche duinen'', gevestigd te Utrecht.

Heden, 23 Juli 1910, verscheen voor mij, Phillippus Johannes Carel Tissen, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen:

de heer Claudius Marinus Ritmeester, directeur van en als zoodanig vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,De Biltsche Duinen'', gevestigd te Utrecht, ten deze handelende ter uitvoering van het besluit, genomen in de buitengewone vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te de Bilt 7 Mei 1910, blijkens uittreksel der notulen van die vergadering, hetwelk met het besluit van 14 Juli 1910 n°. 70, bevattende de Koninklijke bewilliging van na te melden statutenwijziging, aan deze minuutakte is vastgehecht.

De comparant, in qualiteit voormeld, verklaarde:

dat in gezegde buitengewone vergadering met algemeene stemmen is besloten tot wijziging der statuten van voormelde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte, 7 Mei dezes jaars, voor mij, notaris, te Utrecht, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April 1910 n°. 69;

dat bedoelde wijzigingen zijn:

Art. 4 te lezen als volgt: ,,De aandeelen zijn op naam, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Zij worden na volgorde in een register ingeschreven en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. Op verlangen van den eigenaar kan een aandeel, mits volgestort, gesteld worden aan toonder.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt onder overlegging van dezelve, op overgave van eene verklaring door den vennoot en den verkrijger geteekend, of van andere bewijzen, waaruit ten genoegen van den raad van commissarissen van den eigendomsovergang blijkt, van welke overdracht aanteekening geschiedt in bovengenoemd register, welke aanteekening onderteekend wordt door den directeur en een der commissarissen.

De overschrijving der aandeelen wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

In geen geval zijn de commissarissen of de directeur aansprakelijk voor de geldigheid der overschrijving, indien later blijken mocht dat zij ten onrechte is geschied."

Art. 5 te lezen als volgt: ,,De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die op aanbeveling van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd, welke hem te allen tijde kan ontslaan.

De raad van commissarissen stelt voor den directeur eene instructie vast, welke door dien raad kan worden gewijzigd indien zulks noodig blijkt.

De benoeming geschiedt voor 6 jaren, de aftredende is herkiesbaar.

Het beheer van den directeur wordt gecontroleerd door den raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden."

Art. 6, 1ste en 2de zinsnede, te lezen als volgt: ,,De directeur moet ten minste 4 aandeelen aan toonder, de leden van den raad van commissarissen ieder ten minste 3 aandeelen op naam hebben.

De aandeelen van den directeur zijn gedurende zijn beheer onvervreemdbaar en worden in bewaring gegeven ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen. Deze aandeelen zijn bij voorkeur verbonden voor alles wat de directeur uit welken hoofde ook aan de vennootschap mocht schuldig blijken te zijn. Kan een tot directeur benoemde niet voldoen aan het vereischte tal 4 aandeelen, door hem in bewaring te geven, dan moet hij ten genoegen van den raad van commissarissen zekerheid stellen."

Art. 10, laatste zin, te lezen als volgt: ,,De leden van den raad hebben daartoe, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, en het recht om inzage te nemen of te doen nemen van de boeken en verdere bescheiden en de kas."

Art. 11. Nieuwe zinsnede toe te voegen als volgt: ,,Behalve

het hun toekomende deel in de winst, bepaald in art. 18, ontvangen de commissarissen te zamen jaarlijks f 225, onder hen te verdeelen naar gelang van de bijgewoonde vergadering."

Art. 12. Is te lezen in plaats van ,,1915", ,,1916".

Art. 15. Nieuwe zinsnede toe te voegen, aldus:

,,Zoowel bij stemming over personen als over zaken is de vergadering bevoegd, mits dienaangaande eenstemmig zijnde, een besluit bij acclamatie te nemen."

Art. 17. Na den eersten zin op te nemen:

,,Het eerste boekjaar loopt evenwel van den dag van aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1910."

Art. 18. Het aandeel in de winst, toe te kennen aan commissarissen wordt van 30 pct. teruggebracht tot 20 pct., terwijl de aandeelhouders toe te kennen 60 pct., wordt verhoogd tot 70 pct."

Voorts verklaarde de comparant Ritmeester, dat vorenstaande statutenwijzigingen met algemeene stemmen zijn aangenomen, en dat hij als directeur werd gemachtigd het noodige te doen tot het erlangen van de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen, en daartoe, zoo noodig, nog wijzigingen aan te brengen, indien de Koninklijke bewilliging daarvan afhankelijk wordt gesteld;

en dat de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, met inachtneming van bovenstaande wijzigingen, overigens in haar geheel onveranderd zijn gebleven.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten tijde als in den aanvang dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wijnand van den Hoven, notarisklerk, en Izaäk Ivens, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is die door de verschenen persoon, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Ritmeester; W. van den Hoven, I. Ivens, Ph. J. C. Tissen, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 25 Juli 1910, deel 44, folio 5 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1910 n°. 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,De Biltsche Duinen'', gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van den 28sten April 1910 n°. 69.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 747.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Huizen exploitatie Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 22 Juli 1910, verschenen voor mij, Meine Kluwer, notaris te Amsterdam:

1. de heer Johan Anton de Waal, bouwkundige, wonende te Sloten (Noordholland):

a. voor zich;

b. als eenig directeur van en als zoodanig vertegenwoordigende de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap maatschappij voor het uitvoeren van bouwkundige werken;

2. de heer Martin Jacob Kermer Wzoon, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam;

3. de heer Petrus Gerardus Cornelis van Woerkom, fabrikant, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli dezes jaars nummer 105, welk ontwerp, benevens afschrift van voormelde bewilliging aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap welke zal worden geregeerd door de bepalingen vervat in de navolgende artikelen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Amsterdamsche Huizen exploitatie Compagnie, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het koopen, vervreemden, ruilen, bebouwen, exploiteeren en administreeren van in Nederland gelegen onroerende goederen en het deelnemen

in andere naamlooze vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1940.

Minstens een half jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 150 aandeelen, ieder groot f 100. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder en worden volgestort; de geplaatste bij het verlijden dezer akte, de ongeplaatste dadelijk bij hunne uitgifte en worden geteekend door den directeur.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

door de naamlooze vennootschap Maatschappij voor het uitvoeren van bouwkundige werken, voornoemd, voor 25 aandeelen;

door den comparant de Waal voor 5 aandeelen;
door den comparant Kermer voor 5 aandeelen,
en door den comparant van Woerkom voor 5 aandeelen.

De aandeelen waarvoor bij het teekenen dezer akte niet wordt deelgenomen, moeten binnen 10 jaar daarna geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging zoo deze dan nog wordt vereischt.

Art. 6. Door de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor het uitvoeren van bouwkundige werken wordt, als volledige storting op de door haar genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

a. een huisje en erve, te Amsterdam, aan de Lange Leidsche dwarsstraat, nummer 151, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie 1, n°. 2837, groot 19 centiaren;

b. een huis en erf, te Amsterdam, aan de Lange Leidsche dwarsstraat nummer 149, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie 1, n°. 2838 groot 22 centiaren;

welke onroerende goederen aan de naamlooze vennootschap inbrengster in vollen en onbezwaarden eigendom toebehooren en waarvan de laatste eigendomsbewijzen zijn:

van het perceel sub *a*. het afschrift van een koopcontract, 7 April dezes jaars voor den notaris Carel Frederik Jan Haneloes, alhier, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore alhier 9 April daarna, in deel 1935, n°. 123,

en van het perceel sub *b*. het afschrift van een koopcontract, 2 Juni dezes jaars ten overstaan van den notaris Hidde Meekhof alhier verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore alhier dienzelfden datum in deel 1942, n°. 29.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant de Waal.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders 1/5 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directeur presideert de algemeene vergadering. Bij

afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel van den directeur omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap en de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daarop volgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen in een te Amsterdam verschijnend dagblad bekend gemaakt, of zoo al de aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, per brief

aan elken aandeelhouder en betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging statuten. Ontbinding en liquidatie.

Art. 12. Besluiten houdende wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

In deze vergadering moet minstens 3/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is dit laatste niet het geval, dan wordt eene tweede dergelijke vergadering op een termijn van 4 weken belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie blijven liggen, in welke tweede vergadering alsdan besloten kan worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen ongeacht het aanwezige kapitaal.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Slotbepaling.

Art. 14. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam ten kantore van mij notaris in tegenwoordigheid van Hendrik Frederik Duyker, makelaar, en Simon May, barbier, beiden wonende te Amsterdam als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut na gedane voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. A. de Waal, M. J. Kermer Wzoon., van Woerkom; H. F. Duyker, S. May, M. Kluwer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juli 1910, deel 272, folio 98 verso, vak 1.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Huizen exploitatie Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Augustus 1910, n°. 184.

N°. 748.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koyah en Quarmote Rubber Maatschappij, te Amsterdam.

Op 14 Juni 1910 verschenen voor mij, Johannes Pieter mits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigeid der na te noemen getuigen:

1. de heer Eduard Henrich Crone, koopman, wonende te msterdam;
2. de heer Gottfried Henrich Crone, handelsgeëmploeerde, wonende te Amsterdam,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der oninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene aamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk apitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Eduard Henrich Crone, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Gottfried Henrich Crone, voornoemd, voor aandeelen.

Te zamen voor 40 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden gereeerd door de navolgende statuten, te weten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Koyah n Quarmote Rubber Maatschappij, en is gevestigd te Am:erdam.

Zij is bevoegd bijkantoren te houden ter plaatse waar de aad van bestuur zulks geraden oordeelt.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom, rfpacht, huur of onder eenigen anderen titel verkrijgen van oodanige gronden op het eiland Borneo, als door den raad an bestuur mocht worden bepaald en het weder vervreemen van de verkregen gronden of rechten op gronden, het rijven van alle zaken van landbouw, het inzamelen van ubber en andere producten harer ondernemingen en de hanel daarin, alsmede het verrichten van zoodanige handelin

gen als voor een en ander bevorderlijk kan zijn.

De vennootschap kan ter bereiking van dit doel ook dee nemen in andere vennootschappen die hetzelfde doel beooge en met anderen overeenkomsten betreffende de exploitat harer ondernemingen aangaan.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming va art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den da van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte zij eindigt 31 December 1940.

Vóór het einde van het jaar 1939 zal in eene algemeen vergadering van aandeelhouders worden beslist of de duu der vennootschap zal worden verlengd, behoudens Konink lijke bewilliging, voor het geval deze alsdan nog zal worde vereischt.

Onverminderd het bij art. 47 van het Wetboek van Koop handel bepaalde, kan de vennootschap krachtens besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbon den vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaa of verlengd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f30 00 (of £ 2 500), verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 600 (o £ 50).

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaats zijn uiterlijk 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die als- dan zal zijn vereischt.

Onmiddellijk na verkrijging der Koninklijke bewilliging op deze akte zal op de aandeelen 10 pct. worden gestort.

De aandeelen zullen doorloopend worden genummerd; de bewijzen van aandeel kunnen worden voorzien van een stel dividendbewijzen en talon en zullen door minstens 2 leden van den raad van bestuur worden onderteekend.

De aandeelen mogen slechts worden uitgegeven op naam; een aandeelenregister, aanwijzende wie aandeelhouders zijn en van welke aandeelen ieder van hen houder is, moet wor- den gehouden.

Overdracht van aandeelen kan slechts plaats hebben door eene akte van overdracht, geteekend door den vennoot en den verkrijger of door hunne respectieve gemachtigden, en ingeschreven in het aandeelenregister.

Van de overdracht van aandeelen moet op de bewijzen van aandeel, indien deze bestaan, eene aanteekening worden ge- steld, onderteekend door minstens 2 leden van den raad van bestuur.

Art. 5. Indien aan den raad van bestuur wordt aanneme-

ık gemaakt dat bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of .lons verloren zijn of in het ongereede zijn geraakt, zal de ıad van bestuur bevoegd zijn om duplicaatstukken uit te even, onder zoodanige waarborgen en na zoodanige publiıties als de raad van bestuur zal raadzaam oordeelen, alles n koste van den aanvrager; van de uitgifte der duplicaatukken zal aankondiging worden gedaan in een dagblad als ı art. 11 vermeld, en zullen de oorspronkelijke stukken aarna ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons onbruikbaar jn geworden, kan de raad van bestuur duplicaatstukken itgeven, na intrekking der oorspronkelijke stukken.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad an bestuur, bestaande uit minstens 2 leden.

De leden van den raad van bestuur worden door de algeıeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslaen; in geval van vacature in den raad van bestuur, wordt aarin binnen 3 maanden door de algemeene vergadering an aandeelhouders voorzien.

Aan de leden van den raad van bestuur of een of meer an hen kan door de algemeene vergadering van aandeel.ouders eene vaste jaarlijksche remuneratie worden toegeend.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van estuur benoemd de heeren: Eduard Henrich Crone en Gottried Henrich Crone, beiden voornoemd.

Art. 7. De raad van bestuur vertegenwoordigt de venıootschap zoowel in als buiten rechten; hij is bevoegd tot lle handelingen die binnen de grenzen van den in art. 2 ıangeduiden werkkring der vennootschap vallen, met inıchtneming van het verder bij deze statuten bepaalde.

De raad van bestuur besluit bij meerderheid van stemnen; de leden van den raad van bestuur kunnen zich op ergaderingen van dien raad door schriftelijke volmacht loen vertegenwoordigen; ook kunnen besluiten schriftelijk vorden genomen.

Door de samenwerking van of onderteekening door 2 leden van dien raad wordt tegenover derden geacht een besluit van den raad van bestuur te bestaan.

De medewerking van of onderteekening door 2 leden van len raad van bestuur verbindt dan ook de vennootschap jegens derden en derden jegens de vennootschap.

De machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt:

1. voor het aangaan van leeningen;

2. voor het vervreemden van concessies of andere onrrende zaken van de vennootschap, voor het verhypothekren, het afstaan of op eenige andere wijze beschikken oconcessies of andere onroerende zaken die aan de vennoschap mochten toebehooren;

3. voor het aangaan van overeenkomsten betrekking hebend op de exploitatie van de ondernemingen der vennoschap voor een langeren termijn dan 3 jaar.

Art. 8. De vennootschap kan op het eiland Borneo worden vertegenwoordigd door 1 of meer vertegenwoordigers die door den raad van bestuur worden benoemd en ontslgen, onverminderd diens aansprakelijkheid tot op het oogeblik dat de benoeming zal zijn goedgekeurd door de algmeene vergadering van aandeelhouders.

Door den raad van bestuur zal aan den vertegenwoordigof vertegenwoordigers zoodanige volmacht worden verleenals ter naleving van de bestaande wettelijke bepalingen omtrent het bedrijf der vennootschap noodig zal zijn en doden raad van bestuur verder raadzaam zal worden geacht.

Het salaris van een vertegenwoordiger zal door den raavan bestuur worden vastgesteld, behoudens goedkeuring de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit, binnen 6 maanden daarna, door den raad van bestuur eene balans en winsten-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt die van den dag der aankondiging van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot aan den dagdier vergadering, zoowel ten kantore der vennootschap alaan haar bijkantoor of bijkantoren (indien bestaande), vooaandeelhouders ter visie liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt debalans en winst-en-verliesrekening vast; de vaststelling daarvan strekt den raad van bestuur tot décharge voor alhetgeen door hem blijkens de boeken is verricht.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand Juli na de afsluiting der boeken gehouden.

Art. 10. Op de bezittingen der vennootschap wordt jaarlijks zoodanig bedrag afgeschreven als de raad van bestuur, onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, met het oog op het bedrijf der vennootschap zal geraden oordeelen.

Van het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt zoodanig bedrag aangewend tot uitkeering van dividend aan

aandeelhouders als jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Het dividend wordt onmiddellijk na het vaststellen daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aan aandeelhouders bij circulaire kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve van de vennootschap verjaard.

Art. 11. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse telkens door den raad van bestuur te bepalen; de vergaderingen worden opgeroepen hetzij door middel van aangeteekende brieven aan de aandeelhouders of door eene aankondiging geplaatst in een te Amsterdam of te Londen verschijnend veel gelezen dagblad; de oproeping moet minstens eene week vóór de vergadering zijn geschied.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van bestuur, behoeft deze termijn niet in acht te worden genomen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls 2 leden van den raad van bestuur dit noodig oordeelen; de raad van bestuur is tot oproeping van zulk eene vergadering verplicht indien houders van minstens 1/3 der geplaatste aandeelen, onder opgave van de punten van behandeling, schriftelijk het verzoek daartoe tot den raad van bestuur richten; indien binnen eene maand na het inkomen van dat verzoek de raad van bestuur tot die bijeenroeping niet is overgegaan, zullen de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd zijn en daartoe alles kunnen doen waartoe de raad van bestuur bevoegd en verplicht is.

De punten van behandeling voor eene vergadering liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap en aan haar bijkantoor of bijkantoren (indien bestaande) van den dag van oproeping der vergadering, dan wel van den dag van indiening daarvan door aandeelhouders, welke indiening minstens 3 dagen vóór de vergadering zal moeten geschieden.

Art. 12. Alle aandeelhouders hebben recht van toegang tot de algemeene vergaderingen.

De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een lid van den raad van bestuur; is geen lid van dien raad ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het praesidium.

De notulen der algemeene vergaderingen worden vastge-

steld door den voorzitter en een bij den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder (of gemachtigde); mocht van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, dan is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf recht op meer dan 3 stemmen zal hebben.

Een aandeelhouder zal zich ter algemeene vergadering door een schriftelijk gemachtigde kunnen doen vertegenwoordigen; leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen met ongeteekende briefjes.

Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten eener algemeene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene tweede stemming plaats tusschen de personen die de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen, waarna degeen die bij de tweede stemming het hoogst aantal stemmen verkrijgt, gekozen is; bij een gelijk aantal stemmen bij de tweede stemming zal door loting beslist worden.

Art. 13. Besluiten tot verandering dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van de vennootschap na afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd, alsmede een besluit tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van dien termijn, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien over de in de vorige alinea aangegeven onderwerpen geen besluit kan worden genomen wegens onvoldoend vertegenwoordigd kapitaal, zal binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, over bedoelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door den raad van bestuur, voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders bepaalt.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders; de liquidatie-rekening ligt van den dag der oproeping dezer vergadering af voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap en aan haar bijkantoor of bijkantoren (indien bestaande).

Goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt aan de liquidateuren tot décharge.

De statuten blijven tot aan de goedkeuring der liquidatie-rekening van kracht.

Art. 15. De raad van bestuur wordt bij deze gemachtigd om ten behoeve van de hierbij opgerichte vennootschap te verkrijgen:

a. de gronden gelegen aan de Kinabatanganrivier in het Oostkust-district van Britsch-Noord-Borneo, bekend onder de benaming Koyah-concessie, ter oppervlakte van omstreeks 3500 acres;

b. de gronden gelegen aan de Kinabatanganrivier in het Oostkust-district van Britsch-Noord-Borneo, bekend onder de benaming Quarmote-concessie, ter oppervlakte van omstreeks 3960 acres;

wat de beide concessies betreft met de daarop staande gebouwen en verdere opstallen, beplantingen en wat verder tot de exploitatie dier gronden mocht behooren, een en ander voor zoodanigen prijs en onder zoodanige voorwaarden als de raad van bestuur zal geraden achten.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde leden van den raad van bestuur worden zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden, wonende te Amsterdam, en Lau-

rentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. H. Crone, Gottfr. H. Crone; van der Velden, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Juni 1910, deel 272, folio 68 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koyah en Quarmote Rubber Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 13 Augustus 1910, n°. 188.

N°. 749.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Goudsche Machinale Garenspinnerij, te Gouda.

Op heden, 23 Juli 1910, verscheen voor mij, Rutger Willem Herman Pitlo, notaris binnen het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Gouda, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Eldert Kortenoever, directeur der Goudsche Machinale Garenspinnerij, wonende te Gouda, die verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: De Goudsche Machinale Garenspinnerij, gevestigd te Gouda, gehouden 30 Mei van het loopend jaar, is besloten eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap te brengen;

dat hij, comparant, in gemelde vergadering, zijnde een uittreksel der statuten van die vergadering aan deze akte vastgehecht, is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de gemaakte wijzigingen te vragen en, na deze verkregen te hebben, de door de wet gevorderde notarieele akte te verlijden;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli 1910 n°. 70, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht,

en dat hij, comparant, alzoo, ter uitvoering van de hem gegeven opdracht, verklaart dat de statuten van gemelde naamlooze vennootschap zullen luiden als volgt:

Naam, zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: De Goudsche Machinale Garenspinnerij.

Zij is gevestigd te Gouda.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren va alle soorten van touw en garens en het handeldrijven in all soorten van touw en garens en in alle daarmee in verban staande grondstoffen en artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap, welke eene voortzetting is de naamlooze vennootschap opgericht bij akte 16 December 1861 voor notaris Reepmaker, te Rotterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend 23 Augustus 1861 n°. 91, bij verschillende latere akten gewijzigd, eindigt op het einde van 31 December 1941.

Behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, treden deze statuten in werking op 1 Januari 1911.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 800 000.

Het is verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 2000, waarvan geplaatst en volgestort zijn 200 aandeelen, vertegenwoordigende f 400 000.

De aandeelen waarvoor nog niet is deelgenomen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1919, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt.

De uitgifte van aandeelen in portefeuille geschiedt naar gelang van behoeften, ter beoordeeling van de directeuren en van den raad van commissarissen. Zij stellen den koers der uitgifte vast, die niet beneden pari mag zijn.

Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Elk aandeelhouder wordt geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Gouda.

Art. 5. De aandeelen staan op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd, worden ingeschreven in een daarvoor bestemd register en worden onderteekend door één der directeuren en den voorzitter van den raad van commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen,

dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Overdracht van aandeelen heeft plaats ten gevolge van eene overgelegde verklaring van den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger.

De overdracht wordt op het bewijs van aandeel aangeteekend, welke aanteekening door één der directeuren en den voorzitter van den raad van commissarissen wordt onderteekend.

30 dagen vóór eene algemeene vergadering zullen de boeken der vennootschap niet voor overdracht van aandeelen toegankelijk zijn.

Voor de overdracht van elk aandeel wordt de toestemming van de directeuren en van den raad van commissarissen vereischt. Deze toestemming kan geweigerd worden, zoo de nieuwe verkrijger betrokken is in zaken welke hetzelfde doel beoogen als hiervoor in art. 2 is omschreven.

Wordt de toestemming niet verleend, dan zal de aandeelhouder zijn aandeel alleen kunnen vervreemden door hetzelve, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij opbod, aan één der aandeelhouders te verkoopen.

Zijn één of meer aandeelen verloren gegaan, dan kunnen, op de voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaatbewijzen van aandeel daarvoor in de plaats worden uitgegeven aan den eigenaar, nadat vooraf, te diens kosten, openbare aankondigingen daaromtrent zijn gedaan, zoo dikwijls, in zoodanigen vorm en in zoodanige dagbladen, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Voor aandeelen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directeuren en den raad van commissarissen, tegen intrekking en vernietiging der onbruikbare stukken, benevens onder zoodanige voorwaarden als de directie en de raad van commissarissen zullen goedvinden, nieuwe, dragende de nummers der onbruikbaar geworden stukken, worden uitgereikt.

De twee laatste alinea's gelden ook voor de dividendbewijzen en talons.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een eerste- en een tweede-directeur.

Het toezicht op de directie wordt uitgeoefend door een

raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden-aandeelhouders.

De leden der directie en van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en ontslagen.

Een verzoek van een directeur tot ontslag moet minstens 6 maanden vóór de algemeene vergadering, waarin het verzoek wordt behandeld, schriftelijk aan den raad van commissarissen worden ingediend.

Als eerste-directeur blijft in functie de heer Eldert Kortenoever, als tweede-directeur de heer Mathieu Alexander Johannes Kortenoever, beiden wonende te Gouda.

Leden van den raad van commissarissen zijn: 1. de heer Hermanus Cornelis Kortenoever; 2. de heer Gerrit Prince; 3. de heer Pieter Johannes Bellaart, allen wonende te Gouda.

Directeuren.

Art. 7. Geen der directeuren zal voor eigen rekening zaken mogen drijven welke hetzelfde doel beoogen als hiervoor in art. 2 is omschreven, noch middellijk, noch onmiddellijk betrokken zijn in dergelijke zaken.

In geval van ziekte, bedanken, schorsing, ontslag, overlijden, alsmede bij faillissement van een der directeuren neemt de andere directeur diens functie belangeloos waar, totdat deze weder in staat is zijne functie zelf waar te nemen of overeenkomstig art. 8 een andere in zijne plaats is gesteld.

In geval van ziekte, bedanken, schorsing, ontslag, overlijden, alsmede bij faillissement van beide directeuren, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien, totdat één der directeuren weder optreedt of overeenkomstig art. 8 in het bestuur is voorzien.

Art. 8. De benoeming van elk directeur geschiedt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waartoe commissarissen eene niet bindende voordracht van 2 personen zullen doen.

Elk directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst. Dit geschiedt schriftelijk, met gelijktijdige opgave der redenen van de schorsing. De raad van commissarissen is gehouden de schorsing te onderwerpen aan de beoordeeling eener binnen 4 weken te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, die den geschorsten directeur ontslag verleent of de schorsing opheft.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in voormelde vergadering te verantwoorden.

De schorsing vervalt van zelve, indien daaromtrent binnen 2 maanden, nadat zij heeft plaats gehad, noch geen besluit door de algemeene vergadering is genomen.

Ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen kunnen de directeuren, te allen tijde, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Ook in dat geval zal den betrokken directeur de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

Elk ontslag van directeuren zal moeten geschieden bij gemotiveerd besluit.

Geen algemeene vergadering zal kunnen besluiten tot ontslag van een directeur, zoo niet 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is dit gedeelte van het geplaatste kapitaal niet aanwezig, dan wordt zoo spoedig mogelijk eene nieuwe algemeene vergadering uitgeschreven, welke een besluit neemt, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Het besluit tot ontslag moet in elk geval genomen worden met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Honorarium.

Art. 9. Het honorarium van elk der directeuren wordt, op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en gewijzigd.

Het honorarium wordt maandelijks uitbetaald.

Bevoegdheid van directeuren.

Art. 10. Elk der directeuren afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende, behoudens de goedkeuring, waar deze volgens de bepalingen van deze statuten wordt vereischt, van den raad van commissarissen of van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt:

voor het aanstellen van beambten, wier vast salaris f 1500 per jaar bedraagt of te boven gaat;

voor het invoeren van inrichtingen en veranderingen in de fabriek eene uitgaaf in eens van f 5000 te boven gaande;

voor het beleggen der kasgelden, voor zoover deze het gestelde bedrag te boven gaan;

voor het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, benevens voor het voeren van processen.

De goedkeuring van de algemeene vergadering wordt vereischt voor het aangaan van geldleeningen.

Kasgeld.

Art. 11. Het kasgeld der vennootschap zal niet meer mogen bedragen dan f 5000.

Het meerdere geld zal bij den bankier der vennootschap worden gedeponeerd of op andere wijze worden belegd, zoo dit in het belang der vennootschap is.

Commissarissen.

Art. 12. Onmiddellijk na afloop der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een der commissarissen af, volgens op te maken rooster. De afgetreden commissaris is terstond herkiesbaar.

In geval van langdurige afwezigheid of ziekte van een der commissarissen en bij vacature in den raad van commissarissen, hebben de overblijvende commissarissen het recht zich een der aandeelhouders in die betrekking te assumeeren, ten einde gedurende die afwezigheid of ziekte en bij vacature tot in de benoeming van een nieuwen commissaris is voorzien, zonder vergoeding, mede toezicht te houden.

Geen der commissarissen zal middellijk of onmiddellijk in eene andere machinale garen- of machinale touwspinnerij betrokken mogen zijn.

Commissarissen kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden ontslagen, onder dezelfde bepalingen als hiervoor ten aanzien der directeuren zijn gemaakt.

De voordracht tot ontslag kan uitgaan van een der directeuren.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.

De raad vergadert zoo dikwijls de voorzitter, één zijner leden of één der directeuren het verlangt.

De raad van commissarissen vergadert met de directie periodiek, ten minste 6 maal per jaar en verder zoo dikwijls de raad van commissarissen of één der directeuren zulks noodig acht.

De directie doet in de vergadering verslag omtrent den toestand der vennootschap en de verrichtingen der directie.

In de vergaderingen met de directie treedt deze als secretaris op en hebben de directeuren elk 1 stem.

Voor het nemen van besluiten door den raad van commissarissen wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 leden vereischt.

Is het vereischte getal leden van den raad van commissarissen niet opgekomen, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd met eene tusschenruimte van minstens 24 uren. In deze vergadering zijn de aanwezigen tot het nemen van besluiten bevoegd.

Stemmingen over personen hebben plaats bij gesloten ongeteekende briefjes. Stemmingen over zaken geschiedt bij rondvraag.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt eene nieuwe vergadering belegd, met eene tusschenruimte van minstens 24 uren.

Indien in deze vergadering over hetzelfde onderwerp de stemmen staken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bevoegdheid van commissarissen.

Art. 13. Een commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren en tot de fabriek der vennootschap en is als zoodanig bevoegd inzage te nemen van de boeken, correspondentie en kas der vennootschap, alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende of gehad hebbende handelingen.

Een commissaris is bevoegd alle gewenschte inlichtingen, de vennootschap betreffende, aan ieder der directeuren te vragen, die gehouden is deze inlichtingen te verstrekken.

De leden van den raad van commissarissen genieten, uit de kas der vennootschap, eene vergoeding van reis- en verblijfkosten voor de bijwoning der vergaderingen, tot een maximum bedrag van f 10 voor elke vergadering en per persoon.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December daaraanvolgende.

De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten.

De directie maakt eene balans en winst-en-verliesrekening op, een staat der baten en een verslag van den toestand der vennootschap.

Deze balans, winst-en-verliesrekening, staat der baten en verslag worden, na door de directeuren of één hunner geteekend te zijn, vóór 1 Februari aan den raad van commissarissen overhandigd. Deze bescheiden worden vervolgens door den raad van commissarissen onderzocht, waarna zij, met het door den raad van commissarissen uit te brengen verslag, gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering der vennootschap, ten kantore der vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders gelegd worden.

Worden onverhoopt de balans en winst-en-verliesrekening niet goedgekeurd door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan wier goedkeuring zij zijn voorgelegd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder zijnde, daartoe door deze algemeene vergadering aangewezen.

Deze nieuwe balans en winst-en-verliesrekening wordt binnen 3 weken, na het houden der algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van belanghebbenden gelegd gedurende 14 dagen. Van deze terneerlegging wordt door de directie onmiddellijk kennis gegeven aan de aandeelhouders met oproeping ter algemeene vergadering, te houden zoo spoedig mogelijk na verloop van gemelde 14 dagen. In deze algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening definitief vastgesteld.

Na de goedkeuring of vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering zijn directeuren en commissarissen voor hun beheer, over het afgeloopen jaar, gedechargeerd en gequiteerd en worden de balans en winst-en-verliesrekening, door de directeuren, in een daarvoor bestemd register ingeschreven, waarna zij door directeuren en commissarissen worden onderteekend.

Afschrijving, winstverdeeling, verlies.

Art. 15. Van de bruto winst, zooals deze bij de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening is vastgesteld, wordt 25 procent afgeschreven op het hoofd: „fabriek c.a.”.

Van de daarna overblijvende zuivere winst komt:

65 procent aan de aandeelhouders, te verdeelen in evenredigheid van het geval hunner aandeelen;

7½ procent aan den eerste-directeur;

5 procent aan den tweede-directeur;

2½ procent aan de gezamelijke commissarissen;

7½ procent aan het reservefonds;
5 procent aan het kantoorpersoneel;
en 7½ procent aan de werklieden.

De uitbetaling van het jaarlijksche dividend zal op den 1ste Mei geschieden.

Dividenden welke binnen 5 jaren, nadat zij opeischbaar zijn, niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Indien blijkens de vastgestelde winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies geleden is, wordt dit, voor zooverre het niet uit het reservefonds wordt gedelgd, op de eerstvolgende winst-en-verliesrekening overgebracht. In volgende jaren wordt niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het verlies van voorafgaande jaren aangezuiverd is.

Reservefonds.

Art. 16. Het in het vorig artikel bedoelde reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, welke het kapitaal der vennootschap mocht ondergaan.

Het blijft renteloos, als bedrijfskapitaal, aan de vennootschap.

Zoodra en zoolang het reservefonds even groot is als de helft van het uitgegeven kapitaal, wordt de storting in dit fonds gestaakt en komt de 7½ procent van de winst, volgens het vorig artikel in het fonds te storten, ten voordeele van de aandeelhouders.

Voorzorgskas.

Art. 17. De voor het kantoorpersoneel bestemde 5 procent der winst komt ten bate van de meerderjarige beambten, aan wie een vast salaris per maand is toegekend.

Een deel dier 5 procent, jaarlijks vast te stellen door de directie, wordt als gratificatie op 1 Mei van elk jaar aan genoemde beambten uitgekeerd, in verhouding van hun maandsalaris. Het restant dier 5 procent blijft onder beheer van de directie en van den raad van commissarissen. De vennootschap vergoedt voor dit, als geleend geld, onder haar berustend bedrag 4 procent in het jaar.

Zoodra de hoofdsom, met de jaarlijksche, op 1 Mei, bijgeschreven renten f 10 000 beloopt, wordt, bij afzonderlijk reglement, goed te keuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders, nader vastgesteld op welke wijze dit

fonds, eigendom van het kantoorpersoneel, ten bate van dat personeel zal worden aangewend.

De 7½ procent der winst voor de werklieden der fabriek bestemd blijft ook onder beheer der directeuren en van den raad van commissarissen. De vennootschap vergoedt voor dit, als geleend geld, onder haar berustend bedrag 4 procent in het jaar. Zoodra de hoofdsom, met de op 1 Mei van elk jaar bijgeschreven renten, f 25 000 bedraagt, wordt bij afzonderlijk reglement, goed te keuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders, nader vastgesteld op welke wijze dit fonds, eigendom der werklieden, ten bate dezer personen zal worden aangewend.

Behoudens hetgeen bij de in de 2 vorige alinea's vermelde reglementen zal worden bepaald, kunnen noch het kantoorpersoneel noch de werklieden, hetzij te zamen, hetzij een of meer hunner, eenig recht op gemelde fondsen doen gelden gedurende het bestaan der vennootschap.

Noch de voor het kantoorpersoneel bestemde 5 procent, noch de voor de werklieden van de fabriek bestemde 7½ procent zijn onder den naam van loon verschuldigd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks, in de eerste helft der maand Maart, wordt, ten kantore der vennootschap, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In de gewone jaarlijksche vergadering wordt door de directie verslag gedaan van den stand der vennootschap, beraadslaagd en besloten over de vaststelling van de balans, voorzien in ontstane vacaturen en voorts besloten over alle door de directie of den raad van commissarissen ter behandeling gebrachte voorstellen. Ook voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen in behandeling genomen worden, doch alleen indien zij uiterlijk 20 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Elk der directeuren, evenals elk der commissarissen, is bevoegd, ten kantore der vennootschap, buitengewone algemeene vergaderingen bijeen te roepen. De directie is daartoe verplicht: 1°. op schriftelijke aanvrage van aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste kapitaal, indien deze aanvrage gepaard gaat van eene opgave der punten van behandeling, en 2°. indien het kapitaal der vennootschap, na uitputting van het reservefonds, eene vermindering van 25 procent heeft ondergaan.

Geschiedt de oproeping ter algemeene vergadering niet binnen 14 dagen, nadat de schriftelijke aanvrage, in de vorige alinea bedoeld, is ontvangen, dan zijn de aanvragers zelven tot de bijeenroeping bevoegd op zoodanige plaats binnen de gemeente Gouda gelegen, als zij zullen goedvinden; welke oproeping, de punten van behandeling vermeldende, zal geschieden door aankondiging in een der meest gelezen dagbladen, te Gouda verschijnende.

De algemeene vergaderingen worden voorgezeten door den voorzitter van den raad van commissarissen of door een zijner leden, door den raad aan te wijzen.

Een der directeuren, daartoe aangewezen door den raad van commissarissen, treedt als secretaris op. Deze maakt van het verhandelde in de algemeene vergadering notulen op, die door den voorzitter en secretaris worden geteekend.

Indien ter vergadering noch een lid van den raad van commissarissen, noch een der directeuren aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders in het voorzitterschap en secretariaat.

De algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden minstens 14 dagen te voren opgeroepen bij convocatiebiljetten, vermeldende de punten van behandeling.

Alle aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers in rechten zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Elk aandeelhouder kan zich, krachtens schriftelijke machtiging, die aan den voorzitter der vergadering moet worden overgelegd, door een aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Meerdere gerechtigden tot één of meer aandeelen gezamenlijk kunnen zich door een hunner of door een derde aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Gehuwde vrouwen kunnen door hare echtgenooten worden vertegenwoordigd.

Stemrecht.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan voor zich zelven meer stemmen uitbrengen dan de wet toelaat.

Een aandeelhouder, als gemachtigde optredende, kan als zoodanig nog hoogstens 6 stemmen uitbrengen.

Directeur noch commissaris kunnen als gemachtigde bij de stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergaderingen worden, behoudens het bepaalde in art. 20, genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken bij rondvraag.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter der vergadering eene beslissende stem.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Geene verandering in de statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, kan gebracht worden noch een besluit tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van den duur hiervoor bepaald of later verlengd, genomen worden, dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal der vennootschap is vertegenwoordigd en met 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen.

De voorgestelde wijziging in de statuten of het voorstel tot ontbinding zal gedurende minstens 4 weken, aan de algemeene vergadering onmiddellijk vooraf gaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen en van het ter visie liggen melding worden gemaakt in de oproeping ter vergadering, welke oproeping minstens 4 weken vóór de vergadering moet plaats hebben.

Zoo het vereischte kapitaal niet ter vergadering aanwezig is, wordt met eene tusschenruimte van minsten 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, welke vergadering, ongeacht het dan vertegenwoordigd zijnde kapitaal, met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen eene beslissing zal nemen.

Vereffening.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenware de algemeene vergadering waarin tot de ontbinding werd besloten meerdere vereffenaars benoemt.

De algemeene vergadering, in de vorige alinea bedoeld, bepaalt het loon der vereffenaars.

De verdeeling van hetgeen bij eventueele vereffening der vennootschap, nadat aan de aandeelhouders 100 procent over het gestort bedrag hunner aandeelen is terugbetaald, zal overschieten, geschiedt als volgt:

65 procent aan aandeelhouders, onderling te verdeelen naar gelang hunner aandeelen;

30 procent aan de directie,

en 5 procent aan den raad van commissarissen.

Geschillen.

Art. 22. Bij een geschil tusschen directeuren onderling, tusschen directeuren of een hunner en commissarissen of tusschen commissarissen onderling over een onderwerp de vennootschap betreffende, zullen partijen, zoo het geschil niet in der minne is opgelost en volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, zich aan de beslissing der algemeene vergadering moeten onderwerpen, zonder dat eenig hooger beroep zal zijn toegelaten.

Waarvan akte in minuut, verleden te Gouda, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Gerard Dirk Boswijk, candidaat-notaris, en Gerrit Schiedon, zonder beroep, beiden wonende te Gouda, als getuigen.

En heeft de comparant, mij, notaris, bekend, met de getuigen en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) E. Kortenoever; G. D. Boswijk, G. Schiedon, R. W. H. Pitlo, notaris.

Geregistreerd te Gouda 26 Juli 1910, deel 165, folio 17 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1910 n°. 70. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: „De Goudsche Machinale Garenspinnerij", gevestigd te Gouda, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 December 1901 n°. 37 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Augustus 1910, nº. 184.

Nº. 750.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Bêta", te Amsterdam.

Heden, 24 Juni 1910, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Hermanus Hendrikus Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Bussum, en
2. Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam,

a. voor zich;
b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Hendrik Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Bêta", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevordelijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940. Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule, den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule, jr. en diens lastgever, den heer Hendrik Johannes Heule, allen voornoemd, elk voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken, met hetzelfde nummer, worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Nòch de directeuren, nòch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner, of een of meer der commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen, moet worden belegd,

bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergaderin kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook va de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerde heid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekt meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrij stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid da nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming ge houden over de 2 personen die de meeste stemmen op zic vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel a vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over pe sonen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris o commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene ver gadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onder werpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud deze akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, be houdens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daar-omtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een af-schrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige ver-zoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto

'illem van Geytenbeek, notarisklerk, en Christiaan Siemons, ·diende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evens de comparanten mij notaris bekend, die, met de companten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorzing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule, H. H. J. Heule jr.; W. v. Geytenbeek, C. Siemons, A. L. Haremaker, otaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Juni 1910, deel 273, folio recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de oninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontsrp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van oophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de amlooze vennootschap: Bouw- en exploitatie maatschappij Bêta", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van t besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Augustus 1910, n°. 184.

N°. 751.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Gamma'', te Amsterdam.

Heden, 24 Juni 1910, verschenen voor mij, August Luutje [illegible]aremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Hermanus Hendrikus Johannes Heule, zonder beroep, [illegible]onende te Bussum, en

2. Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, [illegible]onende te Amsterdam,

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van [illegible]en heer Hendrik Johannes Heule, zonder beroep, wonende [illegible] Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe ver[illegible]ischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te [illegible]ichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden ge[illegible]egeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw-[illegible]n exploitatiemaatschappij ,,Gamma'', en is gevestigd te [illegible]msterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en [illegible]dministratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling [illegible]f op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deel[illegible]eming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, [illegible]n verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den [illegible]uimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in [illegible]erband staat of daaraan bevordelijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940. Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule, voornoemd, voor 1 aandeel, den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd, voor 2 aandeelen, en diens lastgever, den heer Hendrik Johannes Heule, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken, met hetzelfde nummer, worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aan-eelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing ventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, ijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan le directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 lirecteuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden n verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der aak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd an het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, en einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van le vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van igendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle andelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als lie welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze noeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter ezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats ler vergadering, van de te behandelen onderwerpen of vervijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met lie der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren s gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Nòch le directeuren, nòch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner, of een of meer ler commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of len commissaris of de commissarissen, moet worden belegd,

bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto

Willem van Geytenbeek, notarisklerk, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule, H. H. J. Heule jr.; J. W. v. Geytenbeek, C. Siemons, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Juni 1910, deel 273, folio 21 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Gamma", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 752.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Ypsilon", te Amsterdam.

Heden, 24 Juni 1910, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
1. Hermanus Hendrikus Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Bussum, en
2. Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam,
a. voor zich;
b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Hendrik Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Ypsilon", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevordelijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940. Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule, den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr. en diens lastgever, den heer Hendrik Johannes Heule, allen voornoemd, elk voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken, met hetzelfde nummer, worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Nòch de directeuren, nòch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner, of een of meer der commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen, moet worden belegd,

bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto

Willem van Geytenbeek, notarisklerk, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule, H. H. J. Heule jr.; O. W. v. Geytenbeek, C. Siemons, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Juni 1910, deel 273, folio 20 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Ypsilon'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Augustus 1910, n°. 184.

N°. 753.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grand Hôtel ,,du Soleil" (Groot Hôtel ,,de Zon"), te Nijmegen.

Heden, 29 Juli 1910, zijn verschenen voor mij, Johan Hosang, notaris, gevestigd te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Eduard Willem Hendrikse, bankier, wonende te Middelburg;
2. de heer Petrus Willem Marie Hoegen, bankier, wonende te Middelburg;
3. de heer Johannes Petrus Vergouwen, directeur der naamlooze vennootschap Credietbank voor Nederland, gevestigd te Leiden, wonende aldaar;
4. de heer Johannes Franciscus Steenmetser, hotelhouder, wonende te Nijmegen;

welke comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Juli 1910 n°. 57, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder den naam van: Grand Hôtel ,,du Soleil" (Groot Hôtel ,,de Zon"), te vestigen te Nijmegen, en zulks onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Grand Hôtel ,,du Soleil" (Groot Hôtel ,,de Zon"), en is gevestigd te Nijmegen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 100 jaar, ingaande op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van hotels, restaurants en feestzalen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000.

Van dit kapitaal is geplaatst f 140 000.

Daarin wordt deelgenomen als volgt door de comparanten, de heeren:

Eduard Willem Hendrikse voor 3 aandeelen;
Petrus Willem Marie Hoegen voor 3 aandeelen;
Johannes Petrus Vergouwen voor 4 aandeelen,
en Johannes Franciscus Steenmetser voor 130 aandeelen.

Bij de inwerkingtreding der vennootschap worden de geplaatste aandeelen volgestort.

Het nog overblijvende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaar na dagteekening dezer akte.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en onsplitsbaar.

Zij zijn geteekend door den directeur en 2 commissarissen, en genummerd van 1 tot en met 500.

Ieder aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

De vennootschap erkend voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Het bezit van 1 aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten door de in deze genoemde collegiën binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping of verdeeling daarvan eischen, noch zich mengen in de administratie der vennootschap.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen. Onder het bestuur wordt in deze statuten verstaan de vergadering van commissarissen en directeur.

Art. 7. Commissarissen worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking daarvan worden voor de eerste maal benoemd de heeren Eduard Willem Hendrikse, Petrus Willem Marie Hoegen en Johannes Petrus Vergouwen.

Jaarlijks, voor het eerst in 1920, treedt een commissaris af volgens door commissarissen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

In geval van bedanken blijven de commissarissen in functie tot hun opvolgers zijn benoemd.

Tusschentijds ontstane vacatures worden uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering aangevuld. De nieuwe benoemde neemt de plaats van zijn voorganger in.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter

en een secretaris. Zij vergaderen driemaandelijks na ontvangst van het rapport van den accountant, vermeld in art.16, en voorts zoo dikwijls de voorzitter of 2 hunner dit noodig achten.

De werkzaamheden worden onderling verdeeld. Zij hebben het toezicht op alle handelingen van den directeur en ten allen tijde het recht inzage te nemen van alle bescheiden en boeken der vennootschap. Zij stellen eene instructie voor den directeur vast.

Zij zijn bevoegd den directeur te schorsen, in welk geval binnen 4 weken eene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, die beslist over de voortzetting of opheffing van de schorsing of over het verleenen van ontslag.

Commissarissen genieten voor het bijwonen van alle vergaderingen presentiegeld en vergoeding van reis- en verblijfkosten, volgens een door hen vast te stellen tarief.

Art. 8. De directeur wordt door de aandeelhouders benoemd, en kan ten allen tijde door hen worden ontslagen. In afwijking van deze benoeming wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Franciscus Steenmetser, voornoemd.

De directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen, welke aandeelen moeten worden gedeponeerd bij den kassier der vennootschap.

Bij bedanken, ontslag of overlijden van den directeur wordt in de vacature voorzien op eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit eene door commissarissen opgemaakte voordracht van hoogstens 3 personen.

Bij tijdelijke afwezigheid van den directeur of zoolang in eene vacature nog niet is voorzien, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt door commissarissen uit of buiten hun midden een waarnemende directeur benoemd.

Art. 9. De directeur, geniet, behalve zijn winstaandeel, een salaris, vast te stellen door commissarissen.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Aan hem is de geheele exploitatie der zaak opgedragen.

De directeur teekent namens de vennootschap, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Tot het aankoopen, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen, heeft hij de machtiging noodig van alle commissarissen.

Tot het doen van bestellingen, welke de f 500 te boven gaan of niet de dagelijksche en geregelde exploitatie be-

treffen, heeft hij de machtiging noodig van een der commissarissen.

Art. 11. Vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats, zoo dikwijls de voorzitter van commissarissen of 2 hunner of aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit noodig achten. Dag, plaats en uur worden door den voorzitter van commissarissen bepaald. De voorzitter van commissarissen, of iemand door hen daartoe aangewezen, leidt de vergadering.

Tot bijwoning dezer vergaderingen worden de aandeelhouders door middel van eene advertentie, minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

Art. 12. Ieder jaar wordt, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1912, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering stemmen de aandeelhouders over de goedkeuring over het afgeloopen boekjaar, welke met het rapport van den accountant gedurende ten minste 8 dagen vóór de vergadering op eene bij de oproeping ter vergadering bekend te maken plaats voor aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

Door goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening verleenen aandeelhouders aan directie en commissarissen décharge voor beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar. Alvorens te stemmen over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening kunnen aandeelhouders besluiten deze te doen onderzoeken door eene commissie van 3 leden uit hun midden, welke commissie in eene uiterlijk 6 weken later te houden algemeene vergadering rapport van hare bevinding uitbrengt, waarna de stemming plaats heeft.

Directeur en commissarissen zijn verplicht deze commissie alle door haar gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt de winstverdeeling en het dividend vastgesteld.

In de jaarlijksche algemeene vergadering hebben de benoemingen plaats, noodzakelijk wegens periodieke aftreding of wegens bestaande vacatures.

De beslissingen over alle onderwerpen worden genomen bij volstrekte meerderheid der stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Zoo bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats, beslist deze niet, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen

verkregen. Bij staking van stemmen na herstemming beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, bij staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij vergaderingen van aandeelhouders geeft het bezit van:
1 tot 3 aandeelen, 1 stem;
4 tot 5 aandeelen, 2 stemmen;
6 tot 7 aandeelen, 3 stemmen
8 tot 10 aandeelen, 4 stemmen;
11 tot 15 aandeelen, 5 stemmen;
16 aandeelen en daarboven, 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen, mits van deze vertegenwoordiging blijke door eene behoorlijk ingevulde schriftelijke volmacht.

Ten einde de vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen of zich aldaar te kunnen laten vertegenwoordigen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen tegen bewijs van ontvang minstens 8 dagen te voren deponeeren ten kantore der firma Hendrikse & Co., te Middelburg, welke firma als kassier der vennootschap wordt aangewezen.

Art. 13. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December. Voor de eerste maal eindigt het ultimo December 1911.

Art. 14. Uit de winst over eenig boekjaar, waaronder wordt verstaan de opbrengst der exploitatie over dat boekjaar, na aftrek van renten, lasten, verliezen, kosten van onderhoud en de door het bestuur noodig geachte afschrijvingen, wordt allereerst 5 pct. gereserveerd voor het reservefonds, van het daarna overblijvende wordt aan aandeelhouders 5 pct. uitgekeerd over het kapitaal; van het daarna resteerende ontvangen:
aandeelhouders 40 pct.;
de directeur 20 pct.;
commissarissen 15 pct.;
het reservefonds 25 pct.

Art. 15. Er wordt een reservefonds gevormd van het bij art. 14 aangegeven winstaandeel en de hiervan gekweekte rente. Het is bestemd voor eventueele verliezen. Zoodra het reservefonds 50 pct. van het kapitaal bedraagt, wordt het daarvoor bestemde winstaandeel aan aandeelhouders uitgekeerd. Het reservefonds moet worden belegd op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 16. Commissarissen benoemen een accountant, die met de voortdurende contrôle der boekhouding belast is. Iedere 3 maanden brengt hij rapport uit aan commissarissen

en jaarlijks over de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders.

Art. 17. Alle aankondigingen of oproepingen, in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een dagblad, jaarlijks door commissarissen aan te wijzen.

Art. 18. Wijzigingen der statuten, hieronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan mocht worden vereischt, slechts gemaakt worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal aanwezig moet zijn. Eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt. Is het vereischte kapitaal niet aanwezig, dan wordt binnen 4 weken opnieuw eene vergadering gehouden, in welke vergadering met gelijke meerderheid een besluit kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 19. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot het ontbinden der vennootschap.

De bepalingen van art. 18 zijn op het besluit tot ontbinding toepasselijk. De liquidatie geschiedt door den directeur, onder toezicht van commissarissen.

Waarvan akte.

Verleden te Middelburg, ten kantore van mij notaris, ten tijde als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Johan Wijnne en Pieter Hubrecht de Wolf, notarisklerken, beiden wonende te Middelburg, als getuigen, die deze, met de comparanten en mij notaris, hebben onderteekend onmiddellijk na gedane voorlezing.

(Geteekend:) E. W. Hendrikse, Hoegen, J. P. Vergouwen, J. F. Steenmetser; H. J. Wijnne, P. H. de Wolf, Hosang, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 29 Juli 1910, deel 158, folio 11 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grand Hôtel „du Soleil" (Groot Hôtel „de Zon"), te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Augustus 1910, n°. 190.

N°. 754.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Langsar Sumatra Rubber Maatschappij, te Rotterdam.

Heden, 15 Juni 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacobus Josephus Herminus Christianus Musly, koopman, wonende te Rotterdam, ten deze handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Weise & Co.;

2. mr. Allart Gerard Nicolaas Swart, advocaat, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

3. Paul Louis Osterrieth, koopman, wonende te Antwerpen, handelende ten deze:

a. voor zich;

b. als lid der te Antwerpen gevestigde vennootschap onder de firma Osterrieth & Co.,

handelende de genoemde comparanten ten deze voorts in hunne hoedanigheid als leiders van het te 's Gravenhage gevestigde syndicaat „Langsar", zulks krachtens procesverbaal der vergadering van participanten van dat syndicaat, 31 Mei 1910 verleden ten overstaan van notaris Godefriedus van der Stuyt, te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, waarvan een afschrift aan deze akte is gehecht,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

de vennootschap onder de firma Weise & Co., voornoemd, voor f 250 000;

de vennootschap onder de firma Osterrieth & Co., voornoemd, voor f 100 000;

de heer Paul Louis Osterrieth, voornoemd, in privé, voor f 25 000, en

den heer mr. Allart Gerard Nicolaas Swart, voornoemd, voor f 25 000,

en door de comparanten, in qualiteit van leiders van het syndicaat „Langsar", en alzoo voor en ten behoeve van dat syndicaat, voor een bedrag van f 400 000.

De naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Langsar Sumatra Rubber Maatschappij. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het in Nederlandsch Oost-Indië en elders, met uitzondering van de residenties Djokjakarta en Soerakarta, planten en exploiteeren van caoutchouc leverende boomen en planten en het drijven van zoodanige andere cultures als in het belang der vennootschap wordt geacht, het verwerken, vervoeren en verkoopen van de producten der gedreven cultures, het koopen of op andere wijze verwerven, verkoopen, huren en verhuren van gronden en eigendommen;

2. het aanvragen, verwerven en productief maken in den meest uitgebreiden zin des woords in Nederlandsch Oost-Indië en elders, met uitzondering van de residentiën Djokjakarta en Soerakarta, van bosch-, cultuur-, tramweg- en mijnbouwconcessies of vergunningen als door of onder goedkeuring van het gouvernement van Nederlandsch Oost-Indië of andere betrokken autoriteiten worden uitgegeven;

3. het deelnemen in andere dergelijke maatschappijen of ondernemingen;

4. het verrichten van alle handelingen die aan het in de vorige alinea's omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

Voor het geval de vennootschap vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen of mijnconcessiën mocht bezitten, gelden de navolgende bepalingen:

a. de leden der directie en de meerderheid der commissarissen moeten zijn Nederlanders, dan wel ingezetenen van Nederlandsch-Indië, de laatsten woonachtig in Nederlandsch-Indië of in Nederland;

b. de vennootschap moet in Nederlandsch-Indië zijn vertegenwoordigd. De vertegenwoordiger moet bevoegd zijn om verblijf te houden binnen het gewest of de gewesten waar de opsporing of ontginning moet geschieden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen. Zij eindigt 31 December 1985. Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet, of vóór afloop van dien tijd kan zij worden ontbonden krachtens besluit genomen in eene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen van art. 31 dezer statuten en voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsnog mocht zijn vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen, elk groot f 1000, splitsbaar in onderaandeelen, elk groot f 100.

Bij de oprichting der vennootschap is een bedrag van f 800 000 geplaatst, waarvoor in de vennootschap wordt deelgenomen door oprichters zooals hiervoren is vermeld.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen van art. 31 dezer statuten, en voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsnog mocht zijn vereischt, gewijzigd worden.

Art. 5. Bij uitgifte van de niet bij de oprichting reeds geplaatste aandeelen, zoomede bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directie en commissarissen, bepalen, welk getal aandeelen bij voorkeur ter beschikking van de dan bestaande aandeelhouders zal zijn.

De voorwaarden, de vorm waaronder en de termijn waarin van dat recht van voorkeur moet worden gebruik gemaakt, zullen door de directie en commissarissen worden vastgesteld, die eveneens den prijs van uitgifte, welke niet beneden pari mag zijn, en de bedragen en termijnen der stortingen vaststellen.

Stortingen.

Art. 6. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting zijner deelneming op eerste aanmaning te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen. Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directie gerechtigd het aandeel of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in verzuim zijnden aandeelhouder ter beurze van Amsterdam of Rotterdam door een makelaar of commissionnair of in het openbaar te doen verkoopen en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen worden slechts volgestort uitgegeven. Zij luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd — de onderaandeelen met bijvoeging van een der letters *a* tot en met *j* — en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel en eventueel de letter van het onderaandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen en onderaandeelen worden geteekend door een directeur en 2 commissarissen.

De eigendom van 1 of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten der vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door 1 persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Waar in deze statuten van aandeelen gesproken wordt, zijn daaronder ook onderaandeelen te begrijpen, voor zoover niet het tegendeel blijkt.

Art. 8. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kunnen directie en commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven, mits in ieder geval op kosten van den aandeelhouder, wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, drie malen — telkens met eene tusschenruimte

van 2 maanden — in 2 in Nederland uitkomende, veel verspreide dagbladen, van het verloren gaan dier stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-stukken worden overgegaan, en daarvan in 2 in Nederland verschijnende veel verspreide dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage der eigenaars, voor hunne rekening en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Winstbewijzen.

Art. 9. De vennootschap geeft uit 1600 winstbewijzen, welker houders geenerlei rechten hebben tegenover de vennootschap buiten die, welke hun uitdrukkelijk bij deze statuten zijn toegekend.

De winstbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en 2 commissarissen.

Bij elk winstbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het winstbewijs waartoe zij behooren.

De houders der winstbewijzen zijn — behoudens het bepaalde bij art. 33 — onderworpen aan de besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, ook voor het geval van vermeerdering of vermindering van kapitaalontbinding of reconstructie der vennootschap.

Het aantal der winstbewijzen zal, zelfs bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, niet vermeerderd kunnen worden.

Hetgeen in art. 8 ten opzichte van in het ongereede geraakte of beschadigde aandeelen, dividendbewijzen en talons is bepaald, is mede van toepassing op winstbewijzen, dividendbewijzen daarvan en talons.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en

ontslagen. In afwijking dezer bepaling, voor zoover de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer mr. Allard Gerard Nicolaas Swart, en tot commissarissen, de heeren: Willem Otto Gallois, oud-vice-president van den raad van Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage; Jacobus Josephus Herminus Christianus Musly, Paul Louis Osterrieth, comparanten; Otto Friedrich Weise, koopman, wonende te 's Gravenhage, en Heinrich Otto Traun, koopman, wonende te Hamburg.

Directie.

Art. 11. De directie heeft de geheele leiding der zaken van de vennootschap en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; indien meer dan 1 directeur in functie is, geschiedt de vertegenwoordiging door iederen directeur afzonderlijk.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door een directeur geteekend.

Boven het in art. 20 dezer statuten aan de directie toegekend winstaandeel geniet zij een vast salaris ten bedrage van f 3000 's jaars.

Elk directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen.

De directie moet haar vast verblijf in Nederland hebben.

Art. 12. De directie heeft de toestemming noodig van commissarissen:

a. voor het huren, koopen of in erfpacht of op andere wijze verkrijgen van gronden;

b. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van zekerheid daarvoor;

c. voor het aanvangen van of het zich verdedigen tegen rechtsgedingen — behalve voor het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen — en het aangaan van dadingen;

d. voor de benoeming en het ontslag van den hoofdadministrateur op de onderneming der vennootschap, alsmede voor de voorwaarden van diens aanstelling.

Voor het verkoopen en bezwaren van onroerende zaken en landconcessiën en voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, is de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 13. De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid, en onder goedkeuring van commissarissen, over te gaan tot de benoeming van een vertegenwoor-

diger der vennootschap in Nederlandsch-Indië en dezen zoodanige volmacht te verleenen als door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald; de directie is op gelijke wijze gerechtigd dien vertegenwoordiger te ontslaan.

De door den vertegenwoordiger te genieten vergoeding wordt door commissarissen vastgesteld.

Art. 14. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft elk directeur het recht om, met toestemming van commissarissen, een gemachtigde te benoemen, om hem voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 15. Elk directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van de schorsing, en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin den geschorsten directeur de gelegenheid moet gegeven worden zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten gegeven worden.

Bijaldien tot ontslag van den directeur besloten mocht worden, heeft hij geen verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn vast jaarlijksch salaris tot aan den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op het voor hem bepaalde aandeel in de winst over het jaar, waarin hij ontslagen is.

Art. 16. Bij schorsing, ontslag of overlijden van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, voor zoover die voorziening door hen noodzakelijk wordt geacht, en kan ook een hunner zich tijdelijk met het beheer belasten en wordt alsdan van die voorziening kennis gegeven in de in art. 30 genoemde dagbladen.

Binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om in de vacature te voorzien, voor zoover die voorziening door de algemeene vergadering wordt noodig geacht of volgens deze statuten noodzakelijk is.

De commissarissen hebben het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 17. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Indien er meer dan één directeur in functie is, beslissen zij in geschillen tusschen de leden der directie.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en ondernemingen der vennootschap en het recht inzage te nemen van boeken, bescheiden en kas.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, doch minstens eenmaal in de 3 maanden; de vergaderingen van commissarissen worden door de directie bijgewoond, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd. Commissarissen kiezen uit hun midden een president.

De vergaderingen worden voorgezeten door den president-commissaris of bij diens afwezigheid door een door de vergadering aan te wijzen commissaris.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter der vergadering eene beslissende stem.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en dengene die aldaar het secretariaat heeft waargenomen, geteekend worden.

Een besluit in eene vergadering kan alleen genomen worden als minstens de helft der commissarissen tegenwoordig is. Indien geen der commissarissen daartegen is, kunnen ook buiten vergadering, mits schriftelijk, besluiten genomen worden, van welke in het notulenboek der commissarisvergaderingen moet worden melding gemaakt.

Overal waar in deze statuten een besluit of de goedkeuring of toestemming van commissarissen wordt vereischt, is, tegenover derden, het optreden van een hunner ter uitvoering van het besluit van commissarissen of ten blijke hunner goedkeuring of toestemming, voldoende.

Boven het in art. 20 dezer statuten aan commissarissen toegekende winstaandeel genieten zij een presentiegeld ten bedrage van f 2000 per jaar voor alle commissarissen gezamenlijk, benevens vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 18. Elk jaar treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1911.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld; de tusschentijds benoemde commissaris neemt op dien rooster de plaats in van hem dien hij vervangt. Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Indien vacaturen in het college van commissarissen ont-

staan anders dan ten gevolge van periodieke aftreding, kan door de overige commissarissen daarin voorloopig worden voorzien, behoudens nadere goedkeuring door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot ultimo Juni, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo Juni 1911.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks per ultimo Juni afgesloten, voor de eerste maal per 30 Juni 1911 en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 December daaraanvolgende, aan commissarissen ter onderzoek worden aangeboden.

De commissarissen brengen over de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist. Door de goedkeuring daarvan wordt aan de directie décharge verleend voor hare handelingen in het afgeloopen jaar en aan commissarissen voor hun toezicht.

Art. 20. Van de jaarlijksche winst wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven als door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

Hetgeen daarna overblijft is zuivere winst en wordt verdeeld als volgt:

allereerst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd tot 6 procent over het bedrag hunner aandeelen;

vervolgens wordt van het overblijvende 10 procent bestemd tot vorming en onderhouding van een reservefonds, totdat dit een bedrag heeft bereikt gelijkstaand met 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal; van het dan overblijvende komt 10 procent aan commissarissen gezamenlijk; 10 procent aan de directie; het overige aan aandeelhouders totdat dezen in het geheel een dividend van 10 procent over het bedrag hunner aandeelen zullen hebben ontvangen.

Van hetgeen daarna nog overblijft komt 2/3 aan aandeelhouders en 1/3 aan de gezamenlijke houders der winstbewijzen.

Art. 21. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de

vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 30 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 23. Het reservefonds is in de eerste plaats bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, welke de vennootschap mocht lijden.

Het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden, hiervoor bestemd, worden door de directie, in overleg met commissarissen, belegd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd, terwijl daaraan bovendien ten goede komt de winst bij uitgifte van aandeelen boven pari te behalen.

Het reservefonds kan ook met toestemming van commissarissen worden aangewend: *a.* tot bedrijfskapitaal; *b.* tot uitbreiding van bestaande of verkrijging van nieuwe ondernemingen; *c.* tot dekking van uitgaven, welke naar het oordeel van directie en commissarissen als buitengewone uitgaven moeten worden aangemerkt.

Vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in December, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie en/of de commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 26. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter; indien het personen geldt het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen minstens 5 dagen vóór dien der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping te vermelden.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Elk aandeel — 10 onderaandeelen voor een geheel aandeel gerekend — geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en evenmin als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 28. Alle vergaderingen worden gepresideerd door

den voorzitter van commissarissen; bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 25 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene herhaalde aankondiging, te plaatsen in de in art. 30 genoemde dagbladen.

De punten van behandeling door de directie en/of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in 2 dagbladen, waarvan een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend.

Statutenwijziging.

Art. 31. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt en onverminderd hetgeen met betrekking der rechten van de houders van winstbewijzen bij deze statuten is bepaald.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Uit het saldo der liquidatie-rekening worden allereerst aan de aandeelhouders terugbetaald de op hunne aandeelen gestorte bedragen.

Van hetgeen daarna mocht overblijven komt 10 procent aan commissarissen, 10 procent aan de directie, 20 procent aan de gezamenlijke houders der winstbewijzen en 60 procent aan aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Vergadering van houders van winstbewijzen.

Art. 33. Wijziging in de rechten welke aan de houders van winstbewijzen volgens deze statuten toekomen, kan slechts plaats vinden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders als bepaald bij art. 31, nadat het daartoe strekkend voorstel is goedgekeurd in eene vergadering van houders van winstbewijzen, waarin minstens 2/3 der uitgegeven winstbewijzen zijn vertegenwoordigd en waarin wordt beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

De oproeping tot zoodanige vergadering van houders van winstbewijzen geschiedt op dezelfde wijze als voor de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorgeschreven.

Ieder brengt zooveel stemmen uit als hij winstbewijzen bezit. Het voorzitterschap in zoodanige vergadering wordt vervuld door een der aanwezigen, daartoe door de vergadering aan te wijzen.

Is in eene tot bovenomschreven doel bijeengeroepen vergadering van houders van winstbewijzen het vereischte getal winstbewijzen om tot een besluit te kunnen geraken niet vertegenwoordigd, dan zal, uiterlijk eene maand later, eene tweede vergadering worden gehouden, waarin dan, ongeacht het vertegenwoordigd getal winstbewijzen, wordt besloten met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Inbreng.

Art. 34. Als volledige storting op de 400 aandeelen waarvoor door comparanten gezamenlijk als leiders van het voormelde syndicaat „Langsar" wordt deelgenomen, en tegen uitreiking der 1600 winstbewijzen, bedoeld bij art. 9, worden door de comparanten Musly, vertegenwoordigend de firma Weise & Co., Osterrieth, en mr. Swart, te zamen als leiders van het voormelde syndicaat „Langsar", in deze vennootschap ingebracht alle rechten, die zij als zoodanig hebben op de concessiën door den civielen en militairen Gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden verleend aan het voormelde syndicaat „Langsar" op perceelen gronds, gelegen in het landschap Langsar, onderafdeeling Bajeuen, afdeeling Atjeh en onderhoorigheden, met alle zich op die perceelen bevindende aan het syndicaat „Langsar" toebehoorende aanplantingen, gebouwen, gereedschappen, inrichtingen en verdere doode en levende have, welke inbreng door de vennootschap wordt aangenomen, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging op deze akte te verkrijgen. De exploitatie der onderneming zal van 1 April 1910 af voor rekening zijn der hierbij opgerichte naamlooze vennootschap.

De inbrengers machtigen de directie met de macht van substitutie onherroepelijk om namens hen al het noodige te verrichten ter effectueering van voormelden inbreng, daartoe voor alle autoriteiten te compareeren, nadere omschrijvingen van het ingebrachte te geven, levering en overschrijving te bewerkstelligen, in het algemeen alles te doen wat te dezer zake noodig of gewenscht zal zijn.

Slotbepaling.

Art. 35. De comparanten machtigen elkander over en weder onherroepelijk om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen of te doen aanvragen en in die akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Door comparanten-inbrengers als boven zal bij afzonderlijke akte tegenover de aandeelhouders der uitgegeven wordende f 800 000 aandeelen de verplichting op zich genomen worden voor meergemeld syndicaat „Langsar'' te storten een bedrag van f 160 000 of zooveel minder als noodig zal blijken om te strekken als garantie voor een dividend ad 5 procent gedurende 4 jaren op bedoelde aandeelen, zulks onder de voorwaarden en bepalingen bij die afzonderlijke akte vast te stellen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage en jare als boven vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis van Eck en Pieter Erwich, beiden kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Jac. Musly, A. G. N. Swart, Paul Osterrieth; C. van Eck, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Juni 1910, deel 418, folio 115 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1910
n°. 64.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. H. M. A. Schadee, wonende te Rotterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Langsar Sumatra Rubber Maatschappij, te vestigen te Rotterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 599;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Langsar Sumatra Rubber Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Augustus 1910, n°. 190.

N°. 755.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „Bernard II", te Rotterdam.

Den 22 Juli 1910 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Henri Bowier, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

mevrouw Josephina Hubertina Dijks, weduwe van den heer Bernardus Theodorus Peulen, reederes, wonende te Rotterdam, en

de heer Leonardus Hubertus Peulen, boekhouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan „Bernard II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250. welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw Peulen, geb. Dijks, voornoemd. voor 7 aandeelen, en

door den heer Peulen, voornoemd, voor 1 aandeel, te zamen 8 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort, onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd mevrouw Peulen, geb. Dijks, voornoemd, handelende onder de firma Wed. B. Th. Peulen te Rotterdam.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 8000,

onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden

bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juni 1910 n°. 105, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van voornoemden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, aan de Groenmarkt 6—8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Wed. B. Th. Peulen, geb. J. H. Dijks, L. H. Peulen; Bowier, A. J. Hollemans, B. Kuipers, plv.-notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 25 Juli 1910, deel 171, folio 155 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Bernard II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Augustus 1910, nº. 190.

Nº. 756.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan ,,Bernard III'', te Rotterdam.

Den 22 Juli 1910 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Henri Bowier, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

mevrouw Josephina Hubertina Dijks, weduwe van den heer Bernardus Theodorus Peulen, reederes, wonende te Rotterdam, en

de heer Leonardus Hubertus Peulen, boekhouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan ,,Bernard III'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw Peulen, geboren Dijks, voornoemd, voor 7 aandeelen, en

door den heer Peulen, voornoemd, voor 1 aandeel,

te zamen 8 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort, onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd mevrouw Peulen, geboren Dijks, voornoemd, handelende onder de firma Wed. B. Th. Peulen te Rotterdam.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 8000,

onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden

bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juli 1910 n°. 105, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden in minuut te Dordrecht, ten kantore van voornoemden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, aan de Groenmarkt 6—8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Wed. B. Th. Peulen, geb. J. H. Dijks, L. H. Peulen; Bowier, A. J. Hollemans, B. Kuipers, plv.-notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 25 Juli 1910, deel 171, folio 156 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Bernard III", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 757.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „Bernard IV", te Rotterdam.

Den 22 Juli 1910 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Henri Bowier, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

mevrouw Josephina Hubertina Dijks, weduwe van den heer Bernardus Theodorus Peulen, reederes, wonende te Rotterdam, en

de heer Leonardus Hubertus Peulen, boekhouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan „Bernard IV", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw Peulen, geboren Dijks, voornoemd, voor 7 aandeelen, en

door den heer Peulen, voornoemd, voor 1 aandeel,

te zamen 8 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort, onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd mevrouw Peulen, geboren Dijks, voornoemd, handelende onder de firma Wed. B. Th. Peulen te Rotterdam.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 8000,

onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden

bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juli 1910 n°. 105, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden in minuut te Dordrecht, ten kantore van voornoemden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, aan de Groenmarkt 6—8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Wed. B. Th. Peulen, geb. J. H. Dijks, L. H. Peulen; Bowier, A. J. Hollemans, B. Kuipers, plv.-notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 25 Juli 1910, deel 171, folio 156 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Bernard IV", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Augustus 1910, n°. 190.

N°. 758.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan ,,Deux Soeurs'', te Rotterdam.

Den 22 Juli 1910 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Henri Bowier, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

mevrouw Josephina Hubertina Dijks, weduwe van den heer Bernardus Theodorus Peulen, reederes, wonende te Rotterdam, en

de heer Leonardus Hubertus Peulen, boekhouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan ,,Deux Soeurs'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 1000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 25(welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mevrou Peulen, geboren Dijks, voornoemd, voor 3 aandeelen, en
door den heer Peulen, voornoemd, voor 1 aandeel,
te zamen 4 aandeelen, welke alle in contant geld worde volgestort, onmiddellijk na het verlijden van de akte va oprichting der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gestel op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen me de nummers en de namen en woonplaatsen der houde worden ingeschreven in een register, dat door de directi wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijvin door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe doo of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden e den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aa eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook een vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouder benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd mevrouv Peulen, geboren Dijks, voornoemd, handelende onder d firma Wed. B. Th. Peulen te Rotterdam.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taa door den, het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of doo een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap ir en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur de vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 8000,

onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden

bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juli 1910 n°. 105, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van voornoemden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Wed. B. Th. Peulen, geb. J. H. Dijks, L. H. Peulen; Bowier, A. J. Hollemans, B. Kuipers, plv.-notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 26 Juli 1910, deel 171, folio 156 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910
n°. 105.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Deux Soeurs", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 759.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „Josephina", te Rotterdam.

Den 22 Juli 1910 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Henri Bowier, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

mevrouw Josephina Hubertina Dijks, weduwe van den heer Bernardus Theodorus Peulen, reederes, wonende te Rotterdam, en

de heer Leonardus Hubertus Peulen, boekhouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan „Josephina", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw Peulen, geboren Dijks, voornoemd, voor 7 aandeelen, en
door den heer Peulen, voornoemd, voor 1 aandeel,
te zamen 8 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort, onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd mevrouw Peulen, geboren Dijks, voornoemd, handelende onder de firma Wed. B. Th. Peulen te Rotterdam.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 6000,

onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden

bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juli 1910 n°. 105, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van voornoemden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Wed. B. Th. Peulen, geb. J. H. Dijks, L. H. Peulen; Bowier, A. J. Hollemans, B. Kuipers, plv.-notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 26 Juli 1910, deel 171, folio 156 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Josephina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 760.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „Myosotus", te Rotterdam.

Den 22 Juli 1910 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Henri Bowier, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

mevrouw Josephina Hubertina Dijks, weduwe van den heer Bernardus Theodorus Peulen, reederes, wonende te Rotterdam, en

de heer Leonardus Hubertus Peulen, boekhouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan „Myosotus", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 1000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw Peulen, geboren Dijks, voornoemd, voor 3 aandeelen, en

door den heer Peulen, voornoemd, voor 1 aandeel,

te zamen 4 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort, onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd mevrouw Peulen, geboren Dijks, voornoemd, handelende onder de firma Wed. B. Th. Peulen te Rotterdam.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 4000,

onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden

bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juli 1910 n°. 105, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van voornoemden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Wed. B. Th. Peulen, geb. J. H. Dijks, L. H. Peulen; Bowier, A. J. Hollemans, B. Kuipers, plv.-notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 26 Juli 1910, deel 171, folio 156 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910
n°. 105.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, nº. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

9º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Myosotus", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Augustus 1910, n°. 190.

N°. 761.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij „Nederlander", te Rotterdam.

Den 23 Juli 1910 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus (ook wel geschreven Gosewinus) van den Boom, expediteurs en stoombootondernemers, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij „Nederlander", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene boot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 4000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren van den Boom, ieder voor 2 aandeelen,

te zamen 4 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door de heeren van den Boom, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de stalen stoomboot genaamd: *Nederlander*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een laadvermogen van ongeveer 150 tonnen, sterk 105 indicateur-paardekrachten, in 1910 gebouwd op de werf van de heeren J. & K. Smit te Krimpen aan de Lek, gebrand 2545 — Dord — 1910, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig den inbrengers in eigendom toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring geregistreerd te Dordrecht 21 Juli 1910, in deel 129, folio 26 recto, vak 4, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht dienzelfden dag in deel 12, n°. 2545.

Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de firma Gebroeders van den Boom, te Rotterdam.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uit-

drukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 20 000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5

dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juli 1910 n°. 105, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van voornoemden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, B. Kuipers, plv.-notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 23 Juli 1910, deel 171, folio 155 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910
n°. 105.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij ,,Nederlander'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 762.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordtsche Cokesbrekerij, te Dordrecht.

Den 28 Juli 1910 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Henri Bowier, candidaat-notaris, en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Augustinus Josephus Masion, koopman, wonende te Dordrecht;

Lucien Paul Masion, koopman, wonende te Dordrecht;

Frederikus Carolus de Hosson, procuratiehouder, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Dordtsche Cokesbrekerij, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het aankoopen en breken van cokes en het wederverkoopen van gebroken cokes.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en eindigende ultimo December 1940.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren: Augustinus Josephus Masion voor 3 aandeelen; Lucien Paul Masion voor 2 aandeelen, en Frederikus Carolus de Hosson voor 1 aandeel, te zamen 6 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Augustinus Josephus Masion en Lucien Paul Masion, beiden voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1910.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juli 1910 n°. 105, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van de heeren Masion, voornoemd, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. J. Masion, L. P. Masion, F. C. de Hosson; Bowier, G. A. Moolhuyzen, B. Kuipers, pl. notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 29 Juli 1910, deel 171, folio 157 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordtsche Cokesbrekerij, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Augustus 1910, n°. 190.

N°. 763.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Verzekering-Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 1 Augustus 1910, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

De weledelgestrenge heer mr. Wijnand Joannes Maria Koch, advocaat, wonende te Amsterdam, welke comparant verklaarde:

dat hij in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Verzekering-Maatschappij, gevestigd te Utrecht, met anderen is benoemd tot commissaris dezer naamlooze vennootschap, dat genoemde vennootschap is opgericht bij akte, 8 April 1887 voor notaris Adriaan Cato Schwartz, te Amsterdam, gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Januari bevorens n°. 19, gewijzigd bij akte, 2 Januari 1900 voor notaris meester C. Neytzell de Wilde, te Utrecht, gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 December 1899 n°. 17;

dat de hiervoren aangehaalde vergadering is belegd volgens art. 29 der eerstgemelde akte van oprichting, met inachtneming der statutaire voorschriften;

dat bij het besluit dezer vergadering alinea 1 van artikel 2 der akte van oprichting is vervangen door eene alinea, inhoudende:

,,Zij heeft haren zetel te Amsterdam en stelt zich ten doel: het sluiten van alle verzekeringen, gegrond op levens- en sterftekansen der menschen, waarvan het maximum te verzekeren bedrag naar omstandigheden door de directie in overleg met commissarissen, zal worden vastgesteld'';

en dat bij hetzelfde besluit alinea's 1 en 2 van art. 20

dier akte zullen worden vervangen door de volgende alinea's:

,,De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

De oproepingen tot vergadering geschieden minstens 8 dagen te voren, door middel van eene bekendmaking in het *Algemeen Handelsblad*, met aanwijzing der localiteit waar de vergadering zal worden gehouden'';

dat een uittreksel der notulen van de hiervoren bedoelde vergadering, na door den heer comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht om gelijktijdig daarmede ter registratie te worden aangeboden en blijkens welke notulen hij comparant werd gemachtigd om op het ontwerp der van die wijzigingen op te maken akte de Koninklijke bewilliging te vragen, in de redactie der wijziging zoodanige veranderingen te brengen als door of vanwege de Regeering mochten worden verlangd, alsmede de akte te passeeren en te teekenen.

Het ontwerp der tegenwoordige akte en het Koninklijk besluit van 22 Juli 1910 n°. 54, houdende bewilliging op dat ontwerp, zijn aan deze minute vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend, die met den comparant en mij notaris deze minuut, onmiddelijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Wijnand J. M. Koch; G. H. C. Hooghwinkel, A. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Augustus 1910, deel 272, folio 40 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1910 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. Op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Verzekering-Maatschappij, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 December 1899 n°. 17 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 764.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Kaas- en Boterfabriek „Ilpensteijn", te Ilpendam.

Op heden, 26 Juli 1910, zijn voor mij, Nicolaas Doncan, notaris ter standplaats Purmerend, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Cornelis Bloem Arendszoon, landman, wonende te Ilpendam;
2. Jan Lakeman Floriszoon, landman, wonende te Ilpendam;
3. Theodorus Koemeester, landman, wonende te Monnickendam;
4. Gerardus Knijn, landman, wonende in de Purmer, gemeente Ilpendam;
5. Evert de Waal, landman, wonende in de Purmer, gemeente Purmerend;
6. Pieter de Wit, landman, wonende in de Purmer, gemeente Ilpendam;
7. Cornelis Meyssen, landman, wonende in de Purmer, gemeente Ilpendam;
8. Cornelis Knijn, landman, wonende in de Purmer, gemeente Ilpendam;
9. Jacobus Hinke, veehouder en schilder, wonende te Ilpendam;
10. Klaas de Waal, landman, wonende te Ilpendam;
11. Cornelis Pronk Janszoon, landman, wonende te Ilpendam;
12. Abraham Cornelis Koning, landman, wonende te Ilpendam;
13. Arie de Boer, landman, wonende in de Purmer, gemeente Ilpendam;
14. Gerrit Nooy, landman, wonende te Ilpendam;

15. mejuffrouw Grietje Kalverboer, veehoudster, weduwe van Willem Davids, wonende in de Purmer, gemeente Ilpendam,

als gezamenlijke aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: De Kaas- en Boterfabriek „Ilpensteijn", gevestigd te Ilpendam.

De comparanten verklaren:

dat de naamlooze vennootschap: De Kaas- en Boterfabriek „Ilpensteijn", gevestigd te Ilpendam, is opgericht bij eene akte, 2 Juli 1901 door den notaris Dirk Gerard van Os, te Purmerend, verleden, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij besluit van 5 Juni 1901 n°. 22;

dat daarna de statuten dier naamlooze vennootschap zijn gewijzigd bij eene akte, 23 April 1907 door mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij besluit van 13 April 1907 n°. 82;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, van 30 April 1909 in het gebouw der vennootschap te Ilpendam, is besloten eene wijziging aan te brengen in de statuten dier vennootschap.

En verklaarden zij, comparanten, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juni 1910 n°. 56, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 3 worden de tegenwoordige alinea's, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 800 en wordt verdeeld in 15 aandeelen, elk van f 720, in welk maatschappelijk kapitaal door ieder der comparanten wordt deelgenomen voor 1 aandeel, terwijl de 7 resteerende aandeelen in portefeuille worden gehouden.

Uitgifte van nieuwe aandeelen, welke moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na dagteekening dezer akte van wijziging, behoudens legale verlenging van dien termijn, geschiedt alleen ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering de koers van uitgifte, mits niet beneden pari, wordt bepaald.",

vervangen door de navolgende 2 nieuwe alinea's, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 800 en wordt verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 540, in welk maatschappelijk kapitaal door ieder der comparanten wordt deelgenomen voor 1 aandeel, terwijl de 5 resteerende aandeelen in portefeuille worden gehouden.

Uitgifte van nieuwe aandeelen, welke moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na dagteekening dezer akte van wijziging, behoudens legale verlenging van dien termijn,

geschiedt alleen ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering de koers van uitgifte, mits niet beneden pari, wordt bepaald."

Aan art. 13 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„Indien een aandeelhouder met zijn bedrijf wenscht op te houden door te gaan stil leven en bovendien toch eene weiderij gaat uitoefenen met 3 à 4 maal 85 aren land, is de tweede alinea van dit artikel op hem niet van toepassing gedurende den tijd van die weiderij en kan hij aandeelhouder blijven volgens een besluit van eene vergadering van aandeelhouders, mits dat besluit niet in strijd is met de statuten of met de bepalingen der wet."

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Purmerend, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Joannes Engelbertus Heenk, candidaat-notaris, en Johannes Petrus Wit, notarisklerk, beiden wonende te Purmerend, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. Bloem Az., J. Lakeman Fz., Th. Koemeester, G. Knijn, E. de Waal Pz., P. de Wit Az., C. Meijssen, C. Knijn, J. Hinke, K. de Waal, C. Pronk Jz., A. C. Koning, A. de Boer, G. Nooy, G. Kalverboer; J. E. Heenk, J. P. Wit, N. Doncan, notaris.

Geregistreerd te Purmerend 27 Juli 1910, deel 143, folio 22 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1910 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Kaas- en Boterfabriek ,,Ilpensteijn", gevestigd te Ilpendam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 April 1907 n°. 82 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 765.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Archangelsche Hout Export Maatschappij, voorheen C. Hoogendijk Jr., te Amsterdam.

Op heden, 25 Juli des jaars 1910, verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Louis Joseph Stephanus Brantjes, koopman, wonende te Purmerend.

De heer comparant gaf te kennen:

dat, blijkens daarvan dien dag door den notaris P. de Booy, te Amsterdam, opgemaakt proces-verbaal, in de op 30 Mei 1910 te Amsterdam gehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Archangelsche Hout Export Maatschappij, voorheen C. Hoogendijk Jr., is besloten eenige wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap te brengen; zijnde gemelde naamlooze vennootschap opgericht bij akte, 22 Februari 1909, ten overstaan van genoemden notaris P. de Booy gepasseerd, gewijzigd bij akte 17 Maart jl., mede voor dienzelfden notaris verleden, op welke akte van oprichting en het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit, respectievelijk van 16 Maart 1909 nº. 23 en 10 Maart 1910 nº. 11,

dat hij comparant in die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging aan te vragen, toe te stemmen in eventueel van Regeeringswege verlangde wijzigingen in de redactie en om vervolgens de akte van statutenwijziging te doen opmaken en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 14 Juli dezes

jaars n°. 70, welk ontwerp, met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht;

dat mitsdien bij deze akte de navolgende wijzigingen worden gebracht in de statuten der naamlooze vennootschap: Archangelsche Hout Export Maatschappij, voorheen C. Hoogendijk Jr., te weten:

Art. 4. In art. 4 zal in plaats van:

,,Het maatschappelijk kapitaal, groot f 374 000, verdeeld in 2 serieën, serie A groot f 334 000, serie B groot f 40 000, is geheel geplaatst en wordt uiterlijk op den dag welken de *Staatscourant* draagt, in art. 3 genoemd, volgestort.

De aandeelen serie A zijn groot f 1000, de aandeelen serie B f 2000", worden gelezen:

,,Het maatschappelijk kapitaal is groot f 504 600, verdeeld in 3 serieën:

serie A (oorspronkelijk f 334 000) is groot f 300 600;

serie B (oorspronkelijk f 40 000) is groot f 4000;

serie C is groot f 200 000.

De aandeelen serie A en B zijn geheel geplaatst en volgestort; de aandeelen serie C moeten binnen 2 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig na bekomen Koninklijke bewilliging.

De aandeelen serie A, oorspronkelijk f 1000, worden door afstempeling van f 100 teruggebracht tot en mitsdien groot f 900; de aandeelen serie B, oorspronkelijk f 2000, worden door afstempeling van f 1800, teruggebracht tot en mitsdien groot f 200; de aandeelen serie C zijn groot f 1000."

Art. 14. In art. 14, sub *a*, wordt tusschen de woorden ,,verbintenissen" en ,,waarvan" de navolgende zinsnede ingevoegd: ,,behalve die betreffende het afsluiten van verkoopcontracten van, alsmede verschepingscontracten voor houtwaren".

Atr. 23. In art. 23, alinea 2, zal in plaats van ,,ten kantore der vennootschap" worden gelezen: ,,op zoodanige plaatsen als door den raad van commissarissen zal worden bepaald".

Art. 25. In art. 25, alinea 1, zal in plaats van ,,serie A" worden gelezen ,,serie C".

In art. 25, alinea 2, zal in plaats van ,,serie B", worden gelezen: ,,serie A, daarna tot 5 pct. over het bedrag der aandeelen serie B", en in plaats van ,,20 pct. aan de houders van aandeelen serieën A en B", worden gelezen: ,,20 pct. aan de houders van aandeelen serieën A, B en C".

Art. 29. In art. 29 zal in plaats van ,,serie A op die

aandeelen 100 pct. uitgekeerd", worden gelezen: ,,serie C op die aandeelen f 1000 uitgekeerd", in plaats van ,,aandeelen serie B op die aandeelen 100 pct. uitgekeerd", worden gelezen: ,,aandeelen serie A op die aandeelen f 1000 uitgekeerd, daarna aan houders van aandeelen serie B op die aandeelen f 2000 uitgekeerd", en in plaats van ,,serieën A en B", worden gelezen: ,,serieën A, B en C".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) L. J. Brantjes; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Juli 1910, deel 248, folio 167 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1910
n°. 70.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 537;

3

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Archangelsche Hout Export Maatschappij, voorheen C. Hoogendijk Jr., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Maart 1910 n°. 11 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 766.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombierbrouwerij en mouterij ,,De Drie Leeuwen'', te Maastricht.

Den 15 Juli 1910 verschenen voor mij, Charles Haenen, notaris ter standplaats Amby, in de tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Joseph Eberhard, bierbrouwer, handelende ten name van de firma H. H. Prick-Lijnen, wonende te Maastricht, Achter de Molens n°. 2;

2. Johannes Leonardus Hubertus Eberhard, zonder beroep, wonende te Maastricht, aan de Heylerhoflaan n°. 12;

3. de heer Jean Baptist Hubert Klijnen, candidaat-notaris, wonende te Maastricht, handelende ten deze, blijkens onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door hem lasthebber, in de tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend, en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, als lasthebber van den heer Henricus Hubertus Prick en zijne te dien einde door hem bijgestane echtgenoote mevrouw Margaretha Lijnen, beiden zonder beroep, samen wonende aan den Papenweg te Sint-Pieter,

welke comparanten bij deze verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en deze te regelen door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1910 n°. 43 de bij de wet gevorderde Koninklijke bewilliging werd verkregen, zijnde zoowel een exemplaar van dat goedgekeurd ontwerp als een uittreksel van bedoeld Koninklijk besluit, aan deze akte vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoombierbrouwerij en mouterij ,,De Drie Leeuwen''.
Zij is gevestigd te Maastricht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting en de exploitatie van de stoombierbrouwerij en mouterij door den comparant Joseph Eberhard, thans en tot nu toe onder de firma H. H. Prick-Lijnen, voor eigen rekening gedreven, en mitsdien de vervaardiging van en handel in alle soorten bieren, en mout en aanverwante artikelen, en verder alles wat in den ruimsten zin tot de exploitatie eener bierbrouwerij en mouterij gerekend kan worden te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden; zij eindigt op 31 December 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk te houden in den loop van het jaar 1939, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1940.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1940 worden ontbonden, krachtens betsluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 25 vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000 elk, waarvan thans geplaatst zijn 87 aandeelen.

De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directie, zonder machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 25 der statuten.

Art. 5. Bij het uitgeven van de bij de oprichting nog ongeplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming voor den prijs, door de algemeene vergade-

ring van aandeelhouders vast te stellen, die echter niet beneden pari mag zijn, en zulks in verhouding van het aantal aandeelen, dat zij tijdens de uitgifte bezitten tot dat hetwelk uitgegeven wordt.

Storting, deelname en inbreng.

Art. 6. De geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 8 dagen na het verlijden der akte worden volgestört.

Voorloopig worden voor de storting uitgereikt quitantiën, geteekend door de directie, welke quitantiën uiterlijk 2 maanden na het verlijden dezer akte, tegen uitreiking der aandeelen, worden ingetrokken.

Art. 7. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen, wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directie gemachtigd het aandeel of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den gebrekigen aandeelhouder, ter beurze van Amsterdam, door een makelaar in fondsen of in het openbaar, te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade, die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Art. 8. In het kapitaal der vennootschap, waarvan thans geplaatst zijn 87 aandeelen, wordt deelgenomen door:

a. den comparant Joseph Eberhard voor 38 aandeelen, of een bedrag van f 38 000;

b. den comparant Johannes Leonardus Hubertus Eberhard voor 6 aandeeen, of een bedrag van f 6000;

c. door de echtelieden den heer en mevrouw Henricus Hubertus Prick en Margaretha Lijnen, te zamen voor 43 aandeelen, of voor een bedrag van f 43 000.

Als storting op de aandeelen, waarvoor door hem in deze vennootschap wordt deelgenomen, en tevens onder den last op de vennootschap om nagemelde schuldvorderingen en ander passiva ter zijner bevrijding invoege als hierna is vermeld, voor hare rekening te nemen, worden door den comparant Joseph Eberhard, in deze vennootschap bij deze in vollen eigendom ingebracht:

primo: de navolgende onroerende goederen, als: gemeente Maastricht:

het woonhuis, met brouwerij, mouterij, magazijnen, stal-

len, erven en alle verdere gebouwen en aan- en onderhoorigheden, staande en gelegen Achter de Molens n°. 2, en het winkelhuis met aanhoorigheden gelegen Achter de Molens n°. 4, op den hoek van het Kleine Grachtje, een en ander kadastraal bekend als volgt: gemeente Maastricht, sectie B, n°. 397, huis en plaats, groot 60 centiaren, en 2340, huis, bierbrouwerij en plaats, groot 13 aren 40 centiaren,

welke onroerende goederen aan den comparant Joseph Eberhard in vollen en onvoorwaardelijken eigendom toebehooren krachtens de overschrijving ten hypotheekkantore te Maastricht 27 Januari 1906, in deel 961, onder n°. 26, van de koopakte, 30 December 1905 voor den notaris Boots, te Amby, verleden;

secundo: alle de zich op of in het gemeld pand, gelegen Achter de Molens n°. 2, te Maastricht, kadaster sectie A, n°. 2340, bevindende en alle andere tot de daarin gevestigde bierbrouwerij en mouterij behoorende werktuigen, ketels, gereedschappen, lager en rollend vaatwerk, en alle verdere losse en vaste roerende lichamelijke zaken, geene uitgezonderd of voorbehouden, welke tot die bierbrouwerij en mouterij behooren, zulks om het even of dezelve al dan niet door vereeniging of bestemming onroerend zijn;

tertio: alle voorradige bieren, alle voorradige grondstoffen, alle dood of levend rollend en ander materieel, alle café-inventarissen, alle boekvorderingen, alle fondsen en effecten, alle boeken en kantoormeubilair, het saldo in kas en alle verdere roerende lichamelijke en onlichamelijke zaken of baten, op 1 Januari 1910 uitmakende het activa der tot dusverre door den comparant Joseph Eberhard onder de firma H. H. Prick-Lijnen gedreven bierbrouwerij en mouterij, niets daarvan uitgesloten of voorbehouden, een en ander met de sub secundo vermelde en bedoelde zaken, dus te zamen tevens formeerende den completen inventaris dier bierbrouwerij en mouterij, niets hoegenaamd daarvan uitgezonderd of voorbehouden.

Zijnde al de sub secundo en tertio bedoelde en door den comparant Joseph Eberhard ingebrachte zaken nader en breeder omschreven, aangeduid en vermeld in de door hem gehouden handelsboeken, welke boeken eveneens in zijn inbreng begrepen zijn.

Deze inbreng van den comparant Joseph Eberhard geschiedt:

A. onder den last en de verplichting op de vennootschap om tot haren last te nemen en dus te voldoen en te betalen ter volledige bevrijding en ontlasting van den comparant

Joseph Eberhard, het navolgende passiva, drukkende op de door hem ingebrachte zaken en dus thans nog te zijnen laste als:

a. de hypothecaire vordering ten behoeve der Limburgsche Credietvereeniging, te Maastricht, en de vordering der Maastrichtsche Crediet-Handelsbank, aldaar, wegens haar toekomend saldo-rekening, op 1 Januari 1910 en volgens tot dien dag opgemaakte rekening-courant;

b. de vorderingen van diverse crediteuren op 1 Januari 1910, ten gezamenlijke bedrage van f 6000,20;

c. de vordering wegens geleende of voorgeschoten gelden ten behoeve van de lastgevers de echtelieden den heer Henricus Hubertus Prick en mevrouw Margaretha Lijnen.

Alle welke vorderingen nader en breeder zijn vermeld en aangeduid in de handelsboeken van den comparant Joseph Eberhard; blijvende alle zijn ander passiva dan dat bij deze ten laste der vennootschap gebracht wordende, ten persoonlijke laste van den comparant Joseph Eberhard, ook al mocht dat passiva op de door hem gedreven en in de bij deze akte opgerichte vennootschap ingebrachte zaken drukken;

B. onder de navolgende voorwaarden en bedingen:

1. de gemelde ingebrachte bierbrouwerij en mouterij zal geacht worden reeds van af 1 Januari jl. voor rekening der vennootschap te zijn geëxploiteerd, gedreven en voortgezet;

2. de door den comparant Joseph Eberhard ingebrachte zaken gaan krachtens dezen inbreng voetstoots op de vennootschap in eigendom over, dus zoo en in den staat en toestand waarin ze zich thans bevinden met alle hare hoedanigheden en zichtbare of verborgen gebreken, met alle krachtens titels of bezit daartoe behoorende of daarop drukkende persoonlijke en zakelijke rechten en lasten, zonder eenige de minste vrijwaring en zonder eenige verplichting te dier zake van de zijde der inbrengers.

De vennootschap zal geacht worden reeds op 1 Januari jl. in het genot van de ingebrachte zaken te zijn getreden, terwijl zij wat deze zaken betreft ook van af dien dag in alle rechten en verplichtingen van den comparant Joseph Eberhard treedt, zoodat zij alle de omtrent de ingebrachte roerende of onroerende zaken bestaande huurovereenkomsten of overeenkomsten van bruikleen zal moeten eerbiedigen en nakomen, ter volle décharge van den comparant Joseph Eberhard, terwijl de vennootschap dus ook te rekenen van 1 Januari jl. alle de op die goederen drukkende lasten en belastingen, zoomede de interesten van de voorschreven tot last

der vennootschap gebrachte schuldvorderingen, voor hare rekening zal moeten nemen, dragen en betalen.

Ter voorkoming van alle moeilijkheden zullen alle de door den comparant Joseph Eberhard gedane inbrengsten en de door de vennootschap te zijner ontlasting overgenomen schulden en verder passiva, nauwkeurig en omstandig worden beschreven, bepaald, gewaardeerd en vastgesteld in een door al de comparanten op te maken en te teekenen staat, welke eveneens in de boeken der vennootschap zal worden ingeschreven en ook daarin door de comparanten zal worden geteekend, in welken staat dus niet alleen de aard en de waarde van den inbreng van den comparant Joseph Eberhard zal worden vastgesteld, doch tevens zal worden geconstateerd het juiste beloop of bedrag van de zijne voormelde door hem ten laste der vennootschap gebracht wordende schulden en verder passiva en alzoo ook het zuiver of voordeelig saldo van zijn inbreng.

Mocht volgens dien staat het zuiver of voordeelig saldo van zijn inbreng meer of minder bedragen dan de som van f 38 000, waarvoor de comparant Joseph Eberhard in deze vennootschap heeft deelgenomen, dan zal hij het mindere met een gelijk bedrag in contanten moeten aanvullen en voor het eventueel meerdere ook nog in deze vennootschap moeten deelnemen, voor zooverre dat meerdere toereikend zal zijn voor het nemen van geheele aandeelen van f 1000.

Aandeelen.

Art. 9. De aandeelen luiden op naam, doch worden ook, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie en minstens 1 commissaris.

Zij worden, met vermelding van de daarop gedane storting en aanteekening van latere stortingen, ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, ten kantore der vennootschap berustende, en gewaarmerkt door de directie en minstens 1 commissaris.

Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en van een door de directie en een commissaris geteekend talon ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen en van een nieuwen talon.

Art. 10. De overdracht van aandeelen op naam op een nieuwen verkrijger heeft plaats door inschrijving in de boeken der vennootschap van eene door of vanwege den aandeel-

houder, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Van den overgang wordt eene verklaring op de betrekkelijke aandeelen gesteld en door de directie en een commissaris onderteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel, dat ondeelbaar is.

Voor aandeelen die in het ongereede geraakt zijn, zijn directie en commissarissen bevoegd nieuwe aandeelen af te geven, mits ten genoegen van hen dit in het ongereede geraken zij geconstateerd en tevens blijke, dat de aanvrager of de door hem vertegenwoordigde, eigenaar dier aandeelen was.

Tot de uitgifte der nieuwe aandeelen zal alleen worden overgegaan, indien na driemaal, van maand tot maand, herhaalde aankondiging in de nieuwspapieren, die directie en commissarissen mochten aanwijzen, houdende bekendmaking van het in het ongereede geraken dier aandeelen, met oproeping van belanghebbenden, zich ten kantore der vennootschap te vervoegen, geen verzet is gedaan ten kantore der vennootschap binnen eene maand na de laatste aankondiging, of zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter is ongegrond verklaard.

De nieuwe aandeelen en dividendbewijzen zijn, met duidelijke letters, van het woord ,,duplicaat'' voorzien.

Door de afgifte der duplicaten worden de stukken in welker plaats zij treden waardeloos.

Duplicaten dragen het nummer der stukken in welker plaats zij treden.

Alle kosten van de oproepingen, de afgifte der nieuwe stukken en alles wat daarmede in verband staat, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur, beheer en toezicht.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

Totdat de algemeene vergadering te dien aanzien anders mocht beslissen, zullen voorloopig slechts 1 directeur en 2 commissarissen benoemd worden.

De directeuren en de commissarissen worden door en in de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor den door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid ieder der directeuren te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, voor wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de comparant Joseph Eberhard, en tot commissarissen, de comparanten: Johannes Leonardus Hubertus Eberhard en de lastgever Henricus Hubertus Prick.

De beide bij deze akte benoemde commissarissen zijn bij deze voor onbepaalden tijd en dus tot wederopzeggens toe aangesteld, en blijven dus als zoodanig in functie, totdat zij door eene algemeene vergadering worden ontslagen.

De bij deze akte benoemde directeur, de comparant Joseph Eberhard, zal, zoolang hij directeur der vennootschap is, een vast jaarlijksch honorarium genieten van f 2500, boven en behalve het hem in art. 16 toegekend aandeel in de overwinst, terwijl de commissarissen, nevens hun aandeel in de overwinst, slechts vergoeding voor reis- en verblijfkosten en door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen vacatiegelden, zullen genieten.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en kan dus de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden; zij is belast met het dagelijksch bestuur of beheer der zaken van de vennootschap, en het voorbereiden en ontwerpen van alle overeenkomsten of contracten en verbintenissen.

De directie is, binnen den kring van art. 12, bevoegd tot alles — zoowel wat betreft daden van eigendom als van beheer — wat niet aan commissarissen, aan directie en commissarissen te zamen of aan de algemeene vergadering is voorbehouden.

De directie is gehouden tot uitvoering van alle besluiten van de algemeene vergadering en van de besluiten door haar met commissarissen genomen, voor zooverre dat niet aan anderen is of wordt opgedragen.

De directie behoeft de toestemming van commissarissen tot het huren en verhuren, verkrijgen, vervreemden, bebouwen of verbouwen van onroerende goederen, het verleenen of vestigen van hypotheek, van pand en alle andere zakelijke rechten, op roerende of onroerende zaken, het aangaan van dadingen, waarvan het onderwerp de som van f 500 overtreft, het opdragen van de beslissing van geschillen aan scheidslieden, het sluiten van geldleeningen ten laste der vennootschap, en het opnemen van gelden anders dan in rekening-courant bij den kassier en bankier der vennootschap, die haar een krediet geopend heeft of met wien zij in rekening staat; voorts tot het aangaan van borgtochten, het laten veranderen, vernieuwen of vervangen van werktuigen, en het

verrichten of het opdragen van dergelijke werkzaamheden boven de som van f 1000; het maken of invoeren van nieuwe of andere fabricaten, of fabricagemethoden en het deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen en in het algemeen tot het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle andere rechtshandelingen, waarvan het object of de daaruit voortvloeiende verbintenissen de som van f 3000 te boven gaan, en van die verbintenissen en rechtshandelingen die vreemd zijn aan het doel der vennootschap.

Van deze toestemming zal buiten en behalve de persoonlijke medewerking van commissarissen, voldoende blijken uit een door de directie en minstens één commissaris geteekend extract der notulen van het verhandelde in de vergadering van directie en commissarissen, of uit eene door de commissarissen te teekenen en af te geven onderhandsche of authentieke toestemming of andere verklaring.

De directie teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, verdeelen de directeuren (indien er 2 of meer zijn), hunne werkzaamheden onderling en verleenen zij elkander over en weder dien steun of bijstand en bestaat er tusschen hen steeds die samenwerking, welke door den loop van zaken zal noodig blijken of het belang der vennootschap vorderen.

Art. 13. De directie houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder hare berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Alle gelden voor de vennootschap ontvangen, moeten door haar dadelijk worden gestort of belegd ten name der vennootschap, bij eene door de commissarissen daartoe aan te wijzen kassiers- of bankinstelling. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft elke directeur het recht om, met toestemming van commissarissen, een gemachtigde te benoemen om hem voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Elke directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en waarin den directeur de gelegenheid moet gegeven worden zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten gegeven worden.

Bijaldien tot ontslag van den directeur besloten mocht worden, heeft hij geen verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn eventueel vast salaris, tot aan den dag van zijn ontslag, en verliest hij alle aanspraak op het voor den directeur in art. 16 bepaalde aandeel in de winst over het jaar, waarin hij onslagen is.

Bij schorsing, ontslag, overlijden of ontstentenis van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien en kan één hunner zich tijdelijk met het beheer belasten. Van die voorziening wordt door hen kennis gegeven in een der in art. 24 genoemde bladen.

Binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature moet eene algemeene vergadering worden gehouden, om in de vacature te voorzien. De commissarissen hebben het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Art. 14 Commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directie. Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner of de directie zulks noodig oordeelt en voorts zoo dikwijls de belangen der vennootschap dit vorderen.

Alle besluiten van commissarissen worden met gewone meerderheid van stemmen genomen; staken de stemmen, dan beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven, en door de ter vergadering tegenwoordige commissarissen geteekend worden. De commissarissen zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, hebben ten allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap, en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers en verdere bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap, terwijl ieder directeur verplicht is aan hen alle mogelijke inlichtingen te verstrekken.

Vóór 1 Maart van elk jaar brengt de directie aan commissarissen verslag uit omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Balans.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, terwijl het eerste boekjaar loopt van af den aanvang dezer vennootschap tot ultimo December 1910.

Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door de di-

rectie onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden, vóór ultimo Februari daaraanvolgende, aan commissarissen moeten worden aangeboden.

De commissarissen te zamen zullen de balans en winst-en-verliesrekening zoomede de boeken door een accountant kunnen laten onderzoeken, opnemen en vaststellen, zoo dikwijls zij zulks noodig of geraden oordeelen, terwijl ieder commissaris afzonderlijk zulks slechts op eigen kosten zal kunnen doen.

De onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden bij goedkeuring der commissarissen onderteekend, terwijl die stukken en de daarbij overgelegde bescheiden minstens 8 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders moeten gelegd worden.

De op de balans voorkomende onroerende goederen, die het eigendom der vennootschap zijn, zullen daarop steeds voor de eerste maal hoogstens aan kostprijs of aan de waarde waaraan zij ingebracht of verkregen zijn, moeten gebracht worden, terwijl zij later steeds moeten worden verminderd met daarop geleden afschrijvingen.

Art. 16. Van de zuivere winst, zooals die volgens de vastgestelde winst-en-verliesrekening en dus na aftrek van alle onkosten, lasten, renten en door de directie en commissarissen te bepalen afschrijvingen, welke afschrijvingen voor onroerende goederen en voor machinerieën minstens 1 percent, voor gereedschappen en rollend vaatwerk minstens 3 percent zullen moeten bedragen, in eenig jaar zal blijken behaald te zijn, komt eerst 5 percent per jaar aan de aandeelhouders over het door hen gestort bedrag op hunne aandeelen.

Het overblijvende vormt de overwinst, welke wordt genoten als volgt: 15 percent door de directie; 10 percent door de commissarissen en 60 percent door de aandeelhouders.

De rest of 15 percent is bestemd om daarmede te formeeren en in stand te houden een reservefonds, dat zal dienen om in schade, ontstaan door ongevallen, ontploffingen, overmacht, en verder alle andere onvoorziene gebeurtenissen of toevallen, en verder in alle andere verliezen, die de vennootschap mocht lijden of in eenig jaar mocht maken, te gemoet te komen, alsmede om wanneer het reservefonds 10 ten 100 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt het eventueel minder dividend over het laatste afgeloopen boekjaar tot op hoogstens 5 percent per aandeel aan te vullen, voor zooverre dat reservefonds daardoor niet op minder dan 5 percent van het maatschappelijk kapitaal mocht komen.

De renten en andere inkomsten, die het reservefonds mocht opleveren, moeten steeds bij het kapitaal worden gevoegd, totdat het reservefonds 10 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Zoodra en zoolang het reservefonds 10 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, houdt de heffing uit de in eenig jaar te maken winst ten behoeve van dit fonds op verplichtend te zijn, tenzij op voorstel van de directie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting dier heffing wordt besloten.

Uit het uit de afschrijvingen te formeeren amortisatiefonds, met de steeds daarbij te voegen renten, die hetzelve mocht opbrengen, worden zooveel mogelijk bestreden en geleden de kosten voor het stellen van nieuwe gebouwen, machinerieën of werktuigen, het aanbrengen van vernieuwingen of veranderingen en het door aankoop of anderszins verkijgen van onroerende goederen. Zoowel het reservefonds als het amortisatiefonds worden afzonderlijk beheerd.

Het dividend is uiterlijk 3 maanden na de vaststelling beschikbaar ten kantore der vennootschap of anders ter plaatse bij aankondiging in een der in art. 24 bedoelde bladen te vermelden. Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast, en zal in volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn, vóórdat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingewonnen en aangezuiverd.

Mocht dit verlies 25 percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedragen, en blijven bedragen, ook nà algeheele aanwending en uitputting van het reservefonds tot dekking daarvan, dan zullen commissarissen verplicht zijn, ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, invoege en op de wijze in de artt. 19 en 23 vermeld, welke vergadering in dat geval en in afwijking van het bepaalde in art. 25, met gewone meerderheid van stemmen tot tusschentijdsche ontbinding van de vennootschap en tot liquidatie daarvan zal kunnen besluiten.

Vergaderingen.

Art. 17. Bij de algemeene vergadering van aandeelhouders berust de meest uitgebreide macht met betrekking tot de zaken en belangen dezer vennootschap, en behoudens

het bepaalde in art. 25, ook tot het brengen van alle mogelijke wijzigingen of veranderingen in deze statuten of in het doel der vennootschap, zoodat daaromtrent door haar alle mogelijke besluiten en beslissingen kunnen genomen worden, mits in acht nemende de bepalingen der statuten.

Aan de algemeene vergadering van aandeelhouders behoort mitsdien, doch ook binnen de door de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de directie, aan de commissarissen, aan directie en commissarissen te zamen, of aan anderen is toegekend.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, zonder eenige oproeping of bekendmaking, gehouden op den eersten Donderdag van de maand Mei, des namiddags 3 ure, aan den zetel der vennootschap.

Commissarissen kunnen echter ook eenen anderen dag en wel van de maanden Mei of Juni, en eene andere plaats te Maastricht voor de te houden gewone jaarlijksche algemeene vergadering kiezen en aanwijzen, mits alsdan de oproeping daartoe gedaan worde op de wijze bij art. 24 bepaald, minstens 14 dagen vóór de vergadering.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, aangenomen en goedgekeurd of wel verworpen;

3. het dividend vastgesteld;

4. eventueel voorzien in vacatures van commissarissen of anderen;

5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie of commissarissen als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen, zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 20 aandeelen vertegenwoordigende, en zij uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Over geen andere onderwerpen dan die op de agenda staan vermeld, kan een besluit worden genomen.

Art. 18. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en de commissarissen, zoo te zamen als af-

zonderlijk, tot algeheele kwijting en décharge voor het door hen gevoerd beheer, gehouden toezicht of alle andere handelingen door hen als zoodanig verricht in het jaar, waarover de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Binnen 1 maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zullen dezelve in een afzonderlijk daartoe bestemd register moeten worden ingeschreven en door de directie en minstens 1 der commissarissen onderteekend worden.

Bijaldien de vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directie en de commissarissen, die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna, namens de algemeene vergadering, die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en goed te keuren, en de directie en commissarissen wegens alle door hen verrichte handelingen, de in dit artikel bedoelde kwijting en décharge te verleenen en te geven.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van de uitgegeven aandeelen, dit schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen en der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken nà het inkomen van het verzoek, moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Over geen andere onderwerpen dan die waartoe de buitengewone vergadering is opgeroepen, kan een besluit worden genomen.

Art. 20. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ook verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich

vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij de derde stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 21. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, voor zooverre die aan toonder of in blanco gesteld zijn, minstens 3 vrije dagen voor den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap of wel ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering door commissarissen aangewezen, deponeeren tegen af te geven reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vóóraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende nochtans niemand voor zich zelven meer dan 6, en als gemachtigde meer dan 12 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De directie en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Gehuwde vrouwen kunnen door hare mannen, minderjarigen door hunne ouders of voogden, onder curateele gestelden en andere personen, die niet het vrije beheer over hunne goederen bezitten of volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, door hunne curators of andere rechtsvertegenwoordigers, vennootschappen zoomede zedelijke lichamen of andere rechtspersonen door slechts één der bestuurders of vennooten derzelve, ter algemeene vergadering optreden, verschijnen en vertegenwoordigd worden.

Art. 22. Alle vergaderingen worden gehouden te Maastricht, aan den zetel der vennootschap, en gepresideerd door één der commissarissen, terwijl een der directeuren als secretaris zal fungeeren.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders belegd overeenkomstig het bepaalde bij art. 19, geen commissaris of directeur aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium en secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris of dengene die hem ver-

vangt, en alsdan als zoodanig staande de vergadering door den voorzitter wordt aangewezen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter derv ergadering en door 1 of 2 door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders, gearresteerd en geteekend worden. Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

De notulen, op eene der wijzen in dit artikel vermeld, opgemaakt, leveren tusschen en ten aanzien der aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de buitengewone algemeene vergadering minstens 14 dagen te voren door commissarissen opgeroepen op de wijze, als in art. 24 is bepaald. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel: die door de directie of commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping en die door de aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der inlevering.

Oproepingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in minstens één der te Maastricht, of bij gebreke daarvan, in een der in eene naburige plaats uitkomende veel verspreide nieuws- of advertentiebladen.

Wijzigingen der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, zoomede alle besluiten, betreffende het aangaan eener obligatieleening, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene algemeene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering tot 8 dagen later van rechtswege verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen en aangelegenheden, die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap of tusschen directie en commissarissen of tusschen een of meer dezer onderling gerezen.

Bijzondere bepalingen, liquidatie.

Art. 26. Ieder aandeelhouder wordt, ter zake dezer vennootschap en hare gevolgen, geacht domicilie te hebben gekozen ten raadhuize der gemeente waarin de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd, tenzij hij een ander domicilie mocht kiezen en aan de directie der vennootschap mocht hebben bekend gemaakt of beteekend. In geen geval en om geene reden, van welken aard ook, mogen aandeelhouders of directie evenmin als hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, hunne schuldeischers of vertegenwoordigers, de verzegeling van boeken of zaken der vennootschap, noch inventaris of liquidatie vragen, noch eenig ander middel bezigen, waardoor op eenigerlei wijze de loop van zaken zou kunnen worden gestoord of verhinderd. Zij zijn gehouden zich te gedragen naar den gemeenschapsinventaris, de jaarbalansen en winst-en-verliesrekeningen en zich te onderwerpen aan alle besluiten en beschikkingen der algemeene vergaderingen.

Rechtsgedingen te voeren door de vennootschap tegen de directie of een der directeuren, geschieden ten name van de commissarissen, na voorafgaand daartoe strekkend besluit van eene algemeene vergadering, behoudens het recht van commissarissen tot het nemen van conservatoire maatregelen tegen de directie of één der directeuren zonder zoodanig besluit.

Art. 27. De vennootschap blijft na hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie. De wijze van liquidatie,

de keuze der liquidateuren en de macht, die hun gegeven wordt, worden door de algemeene vergadering vastgesteld; deze bepaalt ook het bedrag van de voor de liquidatie toe te kennen bezoldiging of belooning. Totdat de liquidateuren benoemd zijn, neemt de directie de functiën waar.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan. De gewone algemeene vergadering wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald. De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot kwijting en décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen. Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders en betaalbaar op tijd en plaats door de algemeene vergadering te gelijk bij de goedkeuring der liquidatie-rekening te bepalen.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven rusten op zoodanige plaats en wijze als door liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 28. Comparanten dezer akte zijn bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te houden uiterlijk binnen 30 dagen na heden, welke vergadering zonder eenige voorafgaande oproeping, bijeenkomende op plaats en tijd door de directie te bepalen en toegankelijk voor al de aandeelhouders, geheel gelijkgesteld wordt met eene behoorlijk opgeroepen en belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen als waartoe, volgens deze statuten, eene algemeene vergadering bevoegd is.

Art. 29. De kosten dezer akte en alle verdere kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Voor de berekening der registratierechten verklaarden de comparanten dat al de voorschreven in deze vennootschap ingebrachte onroerende goederen eene verkoopwaarde hebben van en dus te schatten op f 45 000.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maas-

tricht, op datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Antonius Hubertus Schouten, kantoorbediende, wonende te St. Pieter, en Willem Hubert Blom, kantoorbediende, wonende te Berg en Terblijt, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. Eberhard, Jos. Eberhard, J. B. H. Klijnen; J. Schouten, W. H. Blom, Ch. Haenen.

Geregistreerd te Meerssen 28 Juli 1910, deel 142, folio 25 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombierbrouwerij en mouterij „De Drie Leeuwen", te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Augustus 1910, n°. 190.

N°. 767.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Provinciebank, te Utrecht.

Op heden, 12 Juli 1910, verscheen voor mij, Wijnand Cornelis Vuystingh, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Herman Gerard Hammacher jr., directeur der Utrechtsche Provinciebank, gevestigd te Utrecht, wonende aldaar,

handelende ten deze in hoedanigheid als tot het verlijden van deze akte gemachtigd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap Utrechtsche Provinciebank, gevestigd te Utrecht, gehouden te Utrecht 7 Mei 1910 en belegd tot aanbrengen van wijzigingen in de akte van oprichting dier vennootschap, 15 Mei 1908 voor mij notaris te Utrecht verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Maart 1908 n°. 44, zooals die is gewijzigd bij akte, 17 Augustus 1909 voor mij notaris te Utrecht verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 Mei 1909 n°. 74,

blijkende van die machtiging uit een uittreksel der notulen van die vergadering, hetwelk, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en van mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant verklaarde:

dat blijkens voormeld proces-verbaal van notulen, 7 Mei 1910 in de algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap Utrechtsche Provinciebank, gevestigd te Utrecht, met algemeene stemmen is besloten tot

het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten van gemelde vennootschap;

dat hij bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Juni 1910 n°. 56, wenscht vast te stellen, welke wijzigingen overeenkomstig het besluit van gemelde vergadering in de statuten van gemelde vennootschap zijn aangebracht;

dat die wijzigingen luiden als volgt:

1°. Art. 9 der statuten te vervangen door:

,,De vennootschap wordt beheerd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 1 en ten hoogste 5 commissarissen.

De directeur of directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Commissarissen moeten houders zijn van 1 of meer aandeelen."

2°. Art. 22 te vervangen door:

,,De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht of Middelburg. De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren door commissarissen opgeroepen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken."

3°. Art. 23 te vervangen door:

,,Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of directie zulks noodig oordeelen en bovendien indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, hun wensch daartoe schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, aan commissarissen te kennen geven.

In dit geval zijn de commissarissen verplicht binnen 3 weken en uiterlijk tegen den 40sten dag nadat het verzoek bij hen is ingekomen, de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan aandeelhouders zelven de vergadering kunnen beleggen.

De punten waarover zal worden gehandeld worden van den dag der oproeping tot en met dien der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door een der commissarissen gepresideerd.

Is geen commissaris aanwezig, dan voorzien aandeelhouders in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden, behoudens het geval dat daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door den secretaris van aandeelhouders notulen gehouden, die door den voorzitter, den secretaris en een door de algemeene vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder, worden vastgesteld en onderteekend."

4°. Art. 25 te vervangen door:

„Ieder aandeelhouder heeft het recht van toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen bepalen de wijze waarop houders van het bezit van aandeelen aan toonder moeten doen blijken. Zij kunnen daartoe voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeel voorschrijven, in welk geval het daarvan uit te reiken reçu als toegangsbewijs geldt.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directie of commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden."

5°. Art. 28 te vervangen door:

„Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding, kunnen, behoudens de door de wet geëischte Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eenige, tot zoodanige wijziging belegde vergadering, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, worden binnen 14 dagen de aandeelhouders tot eene nieuwe vergadering opgeroepen, waarin met 2/3 der uitgebrachte stemmen de voorstellen betreffende de in alinea 1 omschreven onderwerpen, kunnen worden aangenomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Cornelis Jacobus Rab, candidaat-notaris, en Jan Willem Janssen, boekhouder, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Hammacher jr.; K. C. I. Rab, J. W. Janssen, Vuystingh, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 16 Juli 1910, deel 42, folio 199 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1910
nº. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juni 1910, 1ste afdeeling B, nº. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

12º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Provinciebank, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Juli 1909 nº. 52 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Augustus 1910, n°. 190.

N°. 768.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Haarlemmerhoutpark", Maatschappij voor Bouw- en Sportterreinen, te Heemstede.

Voor mij, Arnold Joseph Cornelis Daamen, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verscheen:

de heer Johannes Jacobus van Loghem, bloemist, wonende te Heemstede, in zijne betrekking van directeur der naamlooze vennootschap: „Haarlemmerhoutpark", Maatschappij voor Bouw- en Sportterreinen, gevestigd te Heemstede, opgericht bij akte, 25 October 1899 ten overstaan van notaris Versfelt, te Haarlem, verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 17 October 1899 n°. 30.

De comparant verklaarde, dat in de op 16 April en 8 Juli 1910 gehouden buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders van voornoemde naamlooze vennootschap „Haarlemmerhoutpark", is besloten als volgt:

In art. 3, laatste alinea, de woorden: „Vóór 25 October 1914", vastgesteld bij akte van wijziging der statuten de dato 20 October 1904 ten overstaan van notaris Daamen, te Haarlem, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 12 October 1904 n°. 34, te vervangen door de woorden: „Vóór 25 October 1919".

Aan art. 4 toe te voegen:

„Voorts worden uitgegeven 27 winstaandeelen aan toonder, en wel aan de 3 leden van het bestuur ieder 9 stuks.

Ook deze winstaandeelen worden onderteekend door den directeur en een commissaris."

Aan art. 5 toe te voegen de woorden: „of winstaandeel".

De woorden: ,,4 aandeelen" in art. 7 te veranderen in de woorden: ,,2 gewone aandeelen".

Van art. 12 de woorden: ,,Daarna komt van het overblijvende 10 pct. aan den directeur, 10 pct. aan elk der commissarissen en 70 pct. aan de aandeelhouders" te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen: ,,Daarna komt van het overblijvende 27 pct. aan de houders der winstaandeelen gezamenlijk, 1 pct. aan den directeur, 1 pct. aan elk der commissarissen en 70 pct. aan de aandeelhouders".

In art. 15 het woord: ,,Haarlem" te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen het woord: ,,Heemstede", benevens het woord: ,,aandeelhouders" te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen: ,,houders van gewone aandeelen".

De inhoud van art. 17 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

,,Elk houder van een gewoon aandeel heeft het recht de vergadering bij te wonen op vertoon van het bewijs, dat hij zijne gewone aandeelen minstens 8 dagen vóór de vergadering ter plaatse, door het bestuur aan te wijzen, heeft gedeponeerd."

Van art. 18 de woorden: ,,elk aandeel" te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen: ,,elk gewoon aandeel".

In art. 20 de woorden: ,,De beraadslaging kan slechts plaats hebben over onderwerpen die ter visie gelegen hebben" te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen: ,,De beraadslaging kan slechts plaats hebben over onderwerpen die minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap of ter plaatse door het bestuur aan te wijzen, ter visie gelegen hebben".

In art. 21 het woord: ,,aandeelhouders" te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen: ,,houders van gewone aandeelen", en tusschen de woorden: ,,de aandeelen" van dat artikel te plaatsen het woord: ,,gewone".

In art. 21, eerste lid, tusschen de woorden: ,,1/3 van het" en ,,maatschappelijk kapitaal" in te lasschen het woord ,,geplaatst".

In art. 22, eerste lid, tusschen de woorden: ,,1/4 van het" en ,,maatschappelijk kapitaal" in te lasschen het woord ,,geplaatst".

En dat wijders de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging aan te vragen op de ontwerp-akte en de akte van wijziging te teekenen.

Blijkende van deze machtigingen uit 2 extracten der notulen van voormelde vergaderingen, welke extracten, na door

den gemachtigde, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door ons allen geteekend, aan deze minute-akte zijn vastgehecht, ten einde gelijktijdig ter registratie te worden aangeboden.

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 22 Juli 1910 n°. 54.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te Heemstede, op heden, 29 Juli 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Johannes Maria van Aalst, candidaat-notaris, en Johannes Brink, boekhouder, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. J. van Loghem; Th. van Aalst, Johs. Brink, A. Daamen.

Geregistreerd te Haarlem 1 Augustus 1910, deel 177, folio 21 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1910 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere

wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Haarlemmerhoutpark", Maatschappij voor Bouw- en Sportterreinen, gevestigd te Heemstede, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 October 1904 n°. 34 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 769.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Suikerfabriek Klatjie", te Amsterdam.

Op 23 Juni 1910 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Gentius Albertus Sicco Hempenius, particulier, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende:

a. voor zich zelven;

b. als, blijkens akte van lastgeving, 15 Maart 1910 voor den notaris Jozef Alfons Marie Bombeeck te St. Jans Molenbeek bij Brussel in minuut verleden, speciale lasthebber van:

1. den heer Jean Léon Aloys Baijer, dokter in de geneeskunde, wonende te Brussel (als in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd geweest met wijlen zijne echtgenoote mevrouw Aletta Lamberta Wilhelmina Johanna Hempenius, overleden te Brussel 7 Maart 1901);

2. den heer Léon, ook genaamd Léo, Baijer, dokter in de geneeskunde, wonende te Brussel;

3. mejuffrouw Anna Maria Baijer, particuliere, wonende te Brussel;

c. als, blijkens akte van lastgeving, 23 December 1904 voor den notaris Anton Ferdinand Lens te Soekaboemi in originali verleden en aan deze minute vastgehecht, speciale lasthebber van den heer Alphonse Constant Louis Hempenius, particulier, wonende te Biesmes (België);

d. als, blijkens akte van lastgeving, 17 Mei 1910 voor notaris Abraham Johannes Terlaak te 's Gravenhage in originali verleden en aan deze minute vastgehecht, speciale lasthebber van vrouwe Adèle Emilie Julie Hempenius, weduwe van den heer Frederik Hendrik Spiering, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

e. als, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Schöngau 5 April 1910, speciale lasthebber van vrouwe Louisa Clotilda Baijer, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer Christian Jung, landbouwer, wonende te Gut-Dessau bij Schöngau (Ober-Bayern) en van laatstgenoemde, daarbij handelende voor zooveel noodig voor zich zelven;

II. de heer Pieter Henry Meijer Timmerman Thijssen, zonder beroep, wonende te Bussum;

III. de heer Robbert van Lennep, directeur der Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, wonende te Amsterdam, handelende als, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Nice 18 April 1910, speciale lasthebber van mejuffrouw Anna Augusta Hulda Wilhelmina Fuchs, particuliere, wonende te Parijs.

Zijnde de hiervoor sub I, *b* en *e*, en III bedoelde akten van lastgeving na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Gentius Albertus Sicco Hempenius voor 66 aandeelen;

door den heer Jean Léon Aloys Baijer voor 33 aandeelen;

door den heer Léon Baijer voor 11 aandeelen;

door mejuffrouw Anna Maria Baijer voor 11 aandeelen;

door den heer Alphonse Constant Louis Hempenius voor 66 aandeelen;

door vrouwe de weduwe Spiering—Hempenius voor 66 aandeelen;

door vrouwe Jung, geboren Baijer, voor 11 aandeelen;

door den heer Meijer Timmerman Thijssen voor 198 aandeelen;

door mejuffrouw Anna Augusta Hulda Wilhelmine Fuchs voor 66 aandeelen.

Te zamen voor 528 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cultuurmaatschappij „Suikerfabriek Klatjie".

Zij is gevestigd te Amsterdam, doch kan, krachtens be-

sluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, ook elders in Nederland gevestigd worden.

Art. 2. Zij heeft ten doel de overname en verdere exploitatie der cultuuronderneming „Klatjie", gelegen in het district Godean, regentschap Sleman der residentie Djokjakarta, op het eiland Java, zooals deze onderneming thans bestaat of door bijhuur dan wel inkrimping zal worden; het drijven der suikercultuur op die onderneming in den ruimsten zin, zonder uitsluiting van andere cultures, en het voor de markt bereiden en verkoopen der producten van die onderneming.

De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van alle daden, welke tot dat doel worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte van oprichting. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak dat zal eindigen met ultimo December 1940.

Tot verlenging van dien termijn en tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, kan worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 25 en, wat de verlenging betreft, voor zooveel noodig, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Deze bepalingen zijn ook bij verdere verlengingen van toepassing.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op een bedrag van f 528 000, verdeeld in 528 aandeelen, elk groot f 1000.

Aandeelhouders kunnen alleen zijn Europeanen of met deze gelijkgestelden.

Vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en eventueele uitgifte van obligatiën, zullen niet kunnen geschieden dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en wat de vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal betreft, met inachtneming van het bepaalde in art. 25 en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan vereischt wordt.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 528, door de directie en één commissaris geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of namens hen geteekend, dan wel krachtens de wet.

Van elke overdracht wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie wordt geteekend en door een commissaris wordt gecontrasigneerd.

Geene overdracht van aandeelen zal kunnen geschieden binnen 14 dagen vóór den dag eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor elk aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor aandeelen of dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende en op zijne kosten, duplicaatbewijzen worden uitgegeven, onder zoodanige waarborgen als het bestuur der vennootschap zal noodig achten.

Art. 7. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten en hunne lastgevers in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, wordt door de comparanten, zoo voor zich als voor hunne lastgevers, in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen: de landbouwonderneming ,,Klatjie'', gelegen in de afdeeling Godean, regentschap Sleman, residentie Djokjakarta, met de daartoe behoorende fabriek, magazijnen, loodsen, woonhuizen en andere aanwezige opstallen, de losse en vaste inventaris, de te velde staande oogst en alle andere baten en lasten, daaronder begrepen de overeenkomsten met Javaansche verhuurders der gronden waarop de onderneming wordt gedreven, de loopende voorschotten aan karrevoerders, personeel en zoo voort, de contracten aangegaan omtrent grensregeling, waterverdeeling, inhuur en overname van huur van gronden, de overeenkomsten gesloten voor levering van riet en rietstekken en zoo voort, en de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het loopende consignatiecontract met de Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden.

De inbreng omvat alles wat geacht kan worden tot de onderneming ,,Klatjie'' te behooren en haar toe te komen, en geeft aan de vennootschap het recht op de vruchten en inkomsten van de in het jaar 1909 tot stand gebrachte aanplantingen, terwijl de vennootschap voor hare rekening

neemt alles wat, te rekenen van 1 Januari 1910, nog op en voor de onderneming betaald moet worden.

Van den inbreng is uitgesloten de vordering welke de inbrengers na betaling van alle hunne schulden op de Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden wegens met de onderneming verkregen winsten, mochten kunnen doen gelden.

De vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen.

De vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd, zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen en wel door overschrijving der huurrechten te haren name; te dien einde de vereischte akten, requesten en stukken op te maken, te teekenen, in te dienen en het verder noodige te verrichten; voorts om ten aanzien van het ingebrachte in en buiten rechten de inbrengers voor alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer, te vertegenwoordigen; een en ander met de macht van substitutie.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 2 directeuren en onder toezicht van 1 tot 3 commissarissen.

Alleen Europeanen of met hen gelijkgestelden zijn tot directeur of commissaris benoembaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het aantal directeuren dat in functie moet zijn, alsmede uit hoeveel leden het college van commissarissen zal bestaan; een en ander met inachtneming van de in het eerste lid van dit artikel vastgestelde grens.

Art. 9. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; de directeuren voor onbepaalden tijd, behoudens het bepaalde bij art. 12.

Onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om de commissarissen te allen tijde te ontslaan, treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die in het jaar 1911 te houden, een van de commissarissen af, volgens een rooster, de eerste maal door het lot te regelen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijds ontstane vacature neemt de nieuw gekozen commissaris op den rooster van aftreding de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Vacatures anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders vervuld, te houden binnen 14 dagen na de ontstane vacature.

Art. 10. De directie is bevoegd tot de uitvoering der

lastgeving, bedoeld in art. 7, en verder tot alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer, welke binnen den werkkring der vennootschap vallen en waarvoor, krachtens de bepalingen dezer statuten, geen besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders of medewerking van commissarissen wordt vereischt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle van haar uitgaande stukken worden door de beide directeuren geteekend zoo er 2 in functie zijn.

Voorts zorgt de directie voor eene behoorlijke boekhouding.

Art. 11. In geval van overlijden, schorsing, ontslag of aanhoudende verhindering van een der directeuren — zoo er 2 in functie zijn — worden door den tweeden directeur en commissarissen — en indien er één directeur in functie is — door de commissarissen alleen, maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien tot de bijeenkomst der eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht een directeur te ontslaan.

Commissarissen mogen hem schorsen onder schriftelijke opgave van redenen.

Zij zijn verplicht die redenen binnen 14 dagen te onderwerpen aan het oordeel eener algemeene vergadering van aandeelhouders, welke alsdan den geschorsten directeur ontslaat of de schorsing opheft.

Den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 13. Iedere directeur geniet een maandelijksch salaris van f 100, benevens het aan de directie in art. 22 toegekende winstaandeel, terwijl de bezoldiging van commissarissen bestaat uit het in laatstgenoemd artikel voor hen vastgestelde winstaandeel. Commissarissen die niet wonen daar waar de zetel der vennootschap gevestigd is, genieten bovendien vergoeding van reiskosten voor het bijwonen der vergaderingen.

Aan de directie wordt voor bureau-onkosten eene som van f 300 per jaar toegekend.

Art. 14. In eene daarvoor te beleggen bestuursvergadering moeten onderstaande handelingen aan het oordeel van commissarissen onderworpen en bij meerderheid van stemmen der directeuren en commissarissen worden beslist:

a. het wijzigen van het bestaande of het sluiten van een nieuw consignatie-contract;

b. de aanschaffing van machinerieën, de aanleg van

bouw- en/of waterwerken, waarvan de kosten een bedrag van f 10 000 kunnen overschrijden;

c. de aanstelling van een gemachtigde voor een commissaris of directeur, die hem bij ontstentenis vervangt, onverminderd de verantwoordelijkheid van dengeen die vervangen wordt;

d. de aanstelling van een beheerder der onderneming (Europeaan of daarmede gelijkgestelde);

e. het beheer van het reservefonds als bedoeld in art. 23;

f. het sluiten van verkoopcontracten voor de gewonnen producten voor langer dan een oogstjaar;

g. de aanstelling van een vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië (Europeaan of daarmede gelijkgestelde).

Behalve voor het aangaan van obligatieleeningen is de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders ook noodig voor het vervreemden, verhypothekeeren of verhuren van de onroerende zaken der vennootschap.

Art. 15. De bestuursvergaderingen waarin de directie en commissarissen zitting hebben, hebben plaats zoo dikwijls als dit door de directie of commissarissen wordt noodig geacht. In deze vergaderingen heeft elke directeur en commissaris 1 stem. Zoolang het aantal commissarissen slechts één bedraagt, is deze aangewezen als voorzitter der bestuursvergaderingen.

Indien meer dan een commissaris in functie is, benoemen zij uit hun midden een voorzitter, die het voorzitterschap waarneemt in de bestuursvergaderingen, alsmede een secretaris, door wien de notulen worden gehouden, in een daartoe bestemd notulenboek, terwijl bij gebreke van een secretaris die notulen worden gehouden door een directeur.

Bij ontstentenis van den voorzitter heeft de oudste in jaren der andere commissarissen de leiding der vergadering, of zoo slechts één commissaris in functie is, de oudste der beide directeuren.

Over alle onderwerpen wordt met meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Art. 16. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, op alle kantooruren toegang tot het kantoor der vennootschap en recht op inzage van kas, boeken, correspondentie en verdere bescheiden, terwijl de directie

verplicht is hen naar beste weten op aanvraag in te lichten over alle zaken de vennootschap betreffende.

Art. 17. De vennootschap wordt in Indië vertegenwoordigd door een gedelegeerde (Europeaan of daarmede gelijkgestelde), die onverminderd de verantwoordelijkheid der directie door haar, met inachtneming van art. 14, wordt benoemd en ontslagen en wiens salaris wordt vastgesteld door de directie in overleg met commissarisen.

De gedelegeerde ontvangt zijne instructiën van de directie, die hem alle handelingen kan opdragen waartoe zij bevoegd is.

Met afwijking van het in de eerste alinea van dit artikel bepaalde, wordt bij deze voor de eerste maal tot gedelegeerde benoemd: de agent te Semarang van de Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden te Amsterdam, tegen een vast salaris van f 1000 's jaars.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei en voor het eerst in het jaar 1911, te Amsterdam — tenzij de zetel der vennootschap naar elders is overgebracht krachtens de bevoegdheid in art. 1 aan de algemeene vergadering van aandeelhouders verleend, alsdan ter plaatse waar de zetel der vennootschap gevestigd is — eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitendien kunnen buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen, zoowel door de directie of elk der directeuren als door de commissarissen.

Commissarissen zijn tot de bijeenroeping verplicht, zoo die door de houders van te zamen 1/5 van het bedrag der geplaatste aandeelen schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, wordt verlangd.

Voor het geval commissarissen in gebreke blijven de vergadering te beleggen binnen eene maand nadat het verzoek daartoe bij hen is ingeleverd, zijn de verzoekers zelven tot de bijeenroeping bevoegd, en bijaldien in zoodanige vergadering niet de in art. 20 bedoelde voorzitter aanwezig is, voorzien de aandeelhouders in het praesidium en zoo noodig in het houden der notulen.

Art. 19. Aan aandeelhouders zal uiterlijk 14 dagen vóór het houden der algemeene vergadering bij aangeteekend convocatiebiljet, vermeldende de te behandelen onderwerpen, daarvan kennis gegeven worden aan het adres daartoe door hen aan de directie op te geven.

Art. 20. Het voorzitterschap in de vergaderingen van aandeelhouders wordt waargenomen door diengene, welke volgens art. 15 de bestuursvergaderingen voorzit.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen, of bij diens ontstentenis door een directeur, notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven.

Bij ontstentenis van den in het eerste lid van dit artikel bedoelden voorzitter, benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen voorzitter uit haar midden.

Bij den aanvang der vergadering noodigt de voorzitter een der aanwezigen uit, om namens aandeelhouders met hem de notulen goed te keuren en te onderteekenen.

Zij worden bij den aanvang der volgende algemeene vergadering voorgelezen.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Het bezit van 1 tot en met 11 aandeelen geeft recht op 1 stem en van elke 11 aandeelen meer op 1 stem meer, tot een maximum van 6 stemmen.

Aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders door schriftelijk gemachtigden, al of niet aandeelhouder zijnde, doen vertegenwoordigen; directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

De volmachten moeten vóór den aanvang der vergadering bij den voorzitter worden gedeponeerd.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen en zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 21. De boeken der vennootschap worden jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in 1910, afgesloten.

De directie maakt daaruit de balans en winst-en-verliesrekening op en onderwerpt die uiterlijk in Mei daaraanvolgende aan de verificatie der commissarissen.

De balans met de winst-en-verliesrekening, toegelicht in een door de directie uit te brengen jaarverslag, wordt aan de goedkeuring onderworpen der eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders en, al of niet gewijzigd, door deze vastgesteld.

De goedkeuring strekt tot décharge van het bestuur voor het in het afgeloopen jaar blijkens de boeken gevoerd beheer.

Art. 22. De winst bestaat uit de opbrengst der producten uit den oogst van het boekjaar verkregen, na aftrek van alle exploitatie-kosten, alsmede alle overige lasten en uitgaven der vennootschap en de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde afschrijvingen.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het gestort bedrag der aandeelen of zooveel minder als waartoe de winst aanleiding geeft.

Het overblijvende wordt als volgt verdeeld:

10 % tot vorming en stijving van een reservefonds, dat echter niet hooger behoeft te worden opgevoerd dan tot f 100 000;

1 % aan iederen commissaris;

4½ % aan iederen directeur;

het overblijvende wordt ter beschikking gesteld van aandeelhouders, hetzij tot uitkeering van dividend, hetzij om — op voorstel van het bestuur — geheel of gedeeltelijk te worden gebezigd tot extra dotatie aan het reservefonds of ter bestrijding van buitengewone uitgaven.

Het dividend wordt dadelijk na vaststelling beschikbaar gesteld.

Dividenden waarover binnen 5 jaren niet is beschikt, vervallen aan het reservefonds.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst gemaakt te zijn, vóórdat het nadeelig saldo is aangezuiverd.

Art. 23. Omtrent het beleggen, beheeren en bewaren van het reservefonds, desgewenscht tot aanwending als werkkapitaal, wordt in eene bestuursvergadering beslist.

De rente door het reservefonds gekweekt wordt er bijgevoegd.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent achters mocht beslissen.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na

de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn hebben opgevorderd, worden door den liquidateur gedeponeerd ten name van den rechthebbende bij eene bank- of kassiersinstelling, die daartoe in de vergadering waarin de liquidatierekening wordt afgelegd wordt aangewezen, en de liquidateur zal ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt goedgekeurd van kracht.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze statuten wijzigingen brengen, mits de voorstellen tot wijziging in de oproeping voor de vergadering worden vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging.

De voorgestelde wijzigingen moeten met 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, goedgekeurd worden.

Elk voorstel tot verandering wordt textueel met de toelichting gedrukt en 2 weken vóór de vergadering voor de aandeelhouders verkrijgbaar gesteld.

Mocht in eene dergelijke vergadering geen voldoend geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, die bevoegd is de voorgestelde wijzigingen goed te keuren met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het alsdan vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

Art. 26. In afwijking van hetgeen in art. 9 der statuten is bepaald — wat de wijze van benoeming betreft — worden bij deze voor de eerste maal benoemd: tot directeuren de heeren: Gentius Albertus Sicco Hempenius en Pieter Henry Meijer Timmerman Thijssen, voornoemd, en tot commissaris de heer Robbert van Lennep, voornoemd.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Robbert van Lennep, voornoemd, en den heer Christiaan Cornelis Zeverijn, directeur der Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, wonende te Hilversum, zoo te zamen als afzonderlijk, te machtigen de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin die veranderingen te brengen, welke

tot het verkrijgen dier bewilliging van Regeeringswege zullen worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. A. S. Hempenius, P. Meijer T.T., R. van Lennep; van den Muysenberg, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Juni 1910, deel 272, folio 66 verso, vak 8.

Op 18 Juli 1910.

Verscheen voor mij Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Robbert van Lennep, directeur van de Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, wonende te Amsterdam.

In aanmerking nemende:

dat blijkens akte 23 Juni 1910 ten overstaan van mij notaris verleden is opgericht onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op die akte de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij Suikerfabriek „Klatjie", te vestigen te Amsterdam;

dat bij die akte de comparant en de heer Christiaan Cornelis Zeverijn, directeur van de Cultuur Maatschappij Vorstenlanden, wonende te Hilversum, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege zullen worden gevorderd;

dat door den Minister van Justitie, bij resolutie van 15 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 53, is te kennen gegeven, dat in het tweede lid van art. 1 der akte van oprichting tusschen de woorden: „aandeelhouders" en „ook elders" behoort te worden ingelascht: „en behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel".

En verklaarde de heer comparant, ter voldoening aan dat te kennen geven en krachtens de voormelde aan hem verleende bevoegdheid, bij deze de volgende verandering te brengen in de gemelde akte van oprichting, en wel:
in het tweede lid van art. 1 worden tusschen de woorden ,,aandeelhouders'' en ,,ook elders'' gevoegd de woorden: ,,en behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel''.

Waavan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) R. van Lennep; van den Muysenberg, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Juli 1910, deel 272, folio 95 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Juli 1910 n°. 68. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van R. van Lennep, wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij ,,Suikerfabriek Klatjie'', te vestigen te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte van

oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Suikerfabriek Klatjie”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan een afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Koloniën.

Het Loo, 28 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Augustus 1910, n°. 190.

N°. 770.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Lakverf-, Vernis- en Verffabriek „Ivormica", te Schiedam.

Heden, 9 Juli 1910, zijn voor mij, Abraham Snoodijk, notaris te Rotterdam, verschenen:

de heer Adolphus van Rede, koopman, wonende te Rotterdam, en

de heer Anthony Ruitherus van der Burg Pieterszoon, fabrikant, wonende te Schiedam,

welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden:

dat op 28 Mei 1910, ten kantore van de hierna genoemde vennootschap, werd gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de Naamlooze Vennootschap Lakverf-, Vernis- en Verffabriek „Ivormica", gevestigd te Schiedam;

dat in die vergadering, blijkens het van het daarin verhandelde door mij, notaris, opgemaakte proces-verbaal en de daaraan vastgehechte, door allen geteekende presentielijst, tegenwoordig of vertegenwoordigd waren 27 aandeelhouders, te zamen eigenaren van 130 volgestorte aandeelen, elk groot f 1000 van die vennootschap, die destijds nog niet meer dan 243 zulke aandeelen had uitgegeven;

dat die tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders alzoo krachtens de bepalingen der akte van oprichting van de genoemde vennootschap bevoegd waren om in die vergadering — waarin meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd — een, voor alle aandeelhouders van die vennootschap verbindend, besluit te nemen tot het aanbrengen van wijzigingen in de bepalingen der akte van hare oprichting;

dat die aandeelhouders in de bedoelde vergadering van die bevoegdheid hebben gebruik gemaakt en met algemeene stemmen tot de hierna omschreven wijzigingen hebben besloten en hen, comparanten, mede als aandeelhouders in die vergadering tegenwoordig, hebben gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen;

en, na bekoming daarvan, van die wijzigingen bij notarieele akte te doen blijken;

dat zij zich van de hun gegeven opdracht bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 1 Juli 1910 n°. 57 — wenschen te kwijten, en

dat de wijzigingen in de bepalingen der akte van oprichting van genoemde vennootschap, 6 Januari 1908 verleden voor meester Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris te 's Gravenhage — zooals zij luiden na de daarin reeds aangebrachte wijzigingen, bij akte, 27 Januari 1908 voor denzelfden notaris Bax verleden, en bij akte, 8 October 1909 voor mij, notaris, verleden — waaromtrent in de bedoelde vergadering werd besloten, hierin bestaan, dat:

de eerste alinea van art. 5 vervalt en wordt vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 500, waarvan, met inbegrip van de 243 reeds geplaatste aandeelen, er voorloopig 350 worden uitgegeven.''

De tweede alinea van art. 21 vervalt en wordt vervangen door:

,,De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een der leden zulks noodig acht, doch regelmatig minstens eenmaal per maand, ook ten einde den directeur in de commercieele leiding van advies te dienen en zooveel mogelijk te steunen.''

De in art. 22 onder 2 achter het woord ,,aangeboden'' geplaatste kommapunt vervalt en achter dat woord wordt bijgevoegd: ,,en het dividend vastgesteld''.

In art. 22 vervalt de in de derde alinea, achter het woord ,,noodig'' geplaatste dubbele punt, zoomede al hetgeen verder in dat artikel voorkomt, terwijl in dat artikel achter het evengenoemde woord ,,noodig'', wordt toegevoegd: ,,voor het aangaan van obligatieleeningen en het bezwaren of vervreemden van onroerende goederen der vennootschap''.

In art. 29 vervallen de woorden ,,3 dagen'' en worden vervangen door ,,5 dagen''.

In art. 31 vervallen de woorden ,,7 dagen" en worden vervangen door ,,5 dagen".

In art. 32 vervallen de woorden ,,door een accountant, door de aandeelhouders aan te wijzen" en worden vervangen door ,,door den aangewezen accountant".

In art. 33 vervalt al hetgeen voorkomt nà de woorden: ,,van de overschietende winst komt" en wordt vervangen door:

,,15 pct. aan den directeur;

,,6 pct. aan het personeel, ter verdeeling door den directeur en den raad van commissarissen;

,,10 pct. aan de commissarissen gezamenlijk, met dien verstande, dat als er een gedelegeerd commissaris is aangewezen, de verdeeling van deze 10 pct. zal plaats hebben als volgt: 1/3 gedeelte aan den gedelegeerden commissaris en 2/3 gedeelten aan de overige commissarissen gezamenlijk;

69 pct. aan de aandeelhouders."

Waarvan akte in minuut — in tegenwoordigheid van de heeren Leendert Dekker, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jan Gerard van der Gijp Barendregt, zonder beroep, wonende te Dordrecht, als getuigen — verleden te Rotterdam, op dato aan het hoofd daarvan gemeld en onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. van Rede, A. R. v. d. Burg Pz.; L. Dekker, J. G. v. d. Gijp Barendregt, A. Snoodijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 Juli 1910, deel 418, folio 137 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1910 n°. 57. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Lakverf-, Vernis- en Verffabriek „Ivormica", gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 November 1909 n°. 37 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Augustus 1910, n°. 190.

N°. 771.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Eerste Echter fabriek van Krakelingen, Knapkoeken en fijne banketwaren, voorheen H. Joosten-Classen", te Echt.

Voor mij, Joannes Henricus Hubertus van Boven, notaris ter standplaats Roermond, verschenen de heeren:

1. Hendrik Hubert Joosten, vader, banketbakker, wonende te Echt;
2. Peter Hubert Joosten jr., banketbakker, wonende te Echt;
3. Winand Hubert Joosten, banketbakker, wonende te Echt,

de 2 laatsten in eigen naam en als lasthebbers van de heeren:

Hubert Ruyters, spekslager;
Peter Hubert Ruyters, hoofd der openbare lagere school, en
Frans Hubert Joosten, spekslager,
allen wonende te Echt,

blijkens onderhandsche akte van volmacht, welke na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt te zij nerkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

4. Ludovicus Bernardus Hubertus Peeters, wijnhandelaar, wonende te Roermond,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1910 n°. 43, eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,Eerste Echter fabriek van Krakelingen, Knapkoeken en fijne banketwaren, voorheen H. Joosten—Classen''.
Zij heeft haar zetel en domicilie te Echt.

Doel.

Art. 2 Het doel der vennootschap is: het vervaardigen van en handel drijven in krakelingen, knapkoeken, fijn banket en aanverwante artikelen. Tot dat einde zal zij voortzetten en uitbreiden de zaak thans te Echt gedreven onder den naam H. Joosten—Classen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 of omstreeks 30 jaar, aanvangende met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1940.
In eene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens een jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap, zal door de aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap na den bepaalden tijd, behoudens, in geval van verlenging, de nakoming van de daarvoor alsdan bestaande voorschriften.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 250, waarvan zijn geplaatst 29 aandeelen. De plaatsing der overige aandeelen zal geschieden binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting en bij een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, die het tijdstip, het getal en den koers van de uit te geven aandeelen vaststelt, naar gelang der uitbreiding van zaken. De koers mag nimmer beneden pari worden bepaald.
Aandeelhouders hebben op de nog uit te geven aandeelen een recht van voorkeur in evenredigheid van het getal hunner aandeelen. Zij moeten daartoe binnen 14 dagen na openstelling der inschrijving aan de directie per aangetee-

kenden brief melden, dat zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken ten aanzien van de door hen op te geven aandeelen.

Bovendien worden aan den heer Hendrik Hubert Joosten—Classen uitgegeven 20 oprichters aandeelen, elk nominaal f 1000, welke geen ander recht geven dan op een aandeel in de winst, omschreven in art. 31.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Hendrik Hubert Joosten, vader, voor 13 aandeelen;

den heer Peter Hubert Joosten voor 4 aandeelen;

den heer Winand Hubert Joosten voor 4 aandeelen;

den heer Hubert Ruyters voor 3 aandeelen;

den heer Peter Hubert Ruyters voor 2 aandeelen;

den heer Ludovicus Bernardus Hubertus Peeters voor 2 aandeelen;

den heer Frans Hubert Joosten voor een aandeel.

Ter volstorting van hunne aandeelen wordt door de comparanten Peter Hubert Joosten en Winand Hubert Joosten bij deze akte in de vennootschap ingebracht de volledige zaak, thans gedreven onder den naam H. Joosten—Classen te Echt, met inventaris en verdere activa en passiva, vertegenwoordigende die inbreng eene netto balanswaarde van f 2000 of voor ieder f 1000. Ter volstorting van 12 aandeelen zal door den heer Hendrik Hubert Joosten voornoemd worden ingebracht het huis nummer 284 met werkplaats, bergkamer en eene open plaats daarachter, gelegen te Echt, aan de Markt, waarvan de inbreng tegen f 3000 zal worden gedaan en door de directie aangenomen bij afzonderlijke akte binnen eene maand na het verlijden der akte van oprichting. De overige aandeelen worden volgestort in gereed geld bij de uitgifte.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder; zij worden genumerd, de aandeelen van 1 tot en met 100, de oprichtersaandeelen van 1 tot en met 20, van talons en dividendbewijzen voorzien en door de directie en den gedelegeerd commissaris geteekend. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden in een afzonderlijk register ingeschreven bij de uitgifte, in welk register zoo veel mogelijk de eigendomsovergangen worden aangeteekend.

Art. 7. Voor aandeelen, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage duplicaatbewijzen tegen betaling van f 1,50 per stuk worden uitgereikt, indien directie en commissarissen van het verlies of het ongereede overtuigd zijn; het staat dezen echter vrij van den verzoeker

van duplicaatbewijzen zekerheid te vorderen voor de schade, eventueel door de vennootschap te lijden, indien de vermiste stukken later teruggevonden worden.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Directie.

Art. 9. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De benoeming geschiedt voor den tijd van 10 jaren; de aftredende is terstond herbenoembaar. De raad van commissarissen kan voor elke benoeming eene niet bindende aanbeveling doen van 2 of meer personen. Met afwijking van het bepaalde bij dit artikel, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Peter Hubert Joosten en Winand Hubert Joosten te Echt.

Art. 10. Een directeur moet vrij en onvoorwaardelijk eigenaar zijn van minstens 4 aandeelen, welke zoolang zij niet als directeuren gedechargeerd zijn op vordering van den raad van commissarissen op eene door hem aan te wijzen plaats moeten gedeponeerd worden en welke, tijdens den duur hunner functie, onvervreembaar zijn. Deze aandeelen dienen als waarborg voor hun richtig beheer.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in èn buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen welke het doel der vennootschap betreffen, tenzij bij de statuten anders is bepaald.

Art. 12. Voor het doen van bestellingen en leveringen en het geven van kwijtingen, elk tot een bedrag van hoogstens f 300, is de toestemming en handteekenig van één directeur voldoende; boven dat bedrag tot hoogstens f 1000 wordt de toestemming en handteekening van de directie en boven f 1000 de toestemming en handteekening van de directie en van den gedelegeerd commissaris gevorderd, om de vennootschap te binden.

Art. 13. De directie behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen: *a.* tot het huren van perceelen voor het bedrijf noodig; *b.* tot het aanstellen van reizigers en agenten en het vestigen van depots; *c.* tot het aanstellen van bedienden en werklieden, wier jaarwedde meer dan f 600 bedraagt; *d.* tot het deelnemen aan tentoonstellingen;

e. tot het beleggen van gelden behoorende tot het reservefonds en het geven van toestemming in de doorhaling van hypothecaire inschrijvingen benevens op de voorwaarden en bedingen waaronder een en ander geschiedt.

Art. 14. Tot het koopen, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen, het vestigen van zakelijke rechten, tot het opnemen en ter leen geven van gelden met of zonder zakelijk onderpand, alsmede tot het maken van ingrijpende wijzigingen in het bedrijf der vennootschap behoeft de directie de machtiging der algemeene vergadering, waarin minstens 1/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn. Zij mag, zonder gelijke machtiging, niet deelnemen in eene onderneming met het zelfde of nagenoeg gelijk doel als deze vennootschap, noch zulke ondernemingen direct of indirect steunen; ieder directeur is tegenover de aandeelhouders aansprakelijk voor schade, welke hij door dergelijke handelingen of nalatigheden aan de vennootschap mocht toebrengen.

Art. 15. De directeuren zijn verplicht al hun kennis en werkkracht ten bate der vennootschap aan te wenden en te besteden. Zij genieten, behalve een aandeel in de winst volgens art. 31 en 35, eene vaste jaarwedde, waarvan het bedrag op voordracht van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld en hebben ieder om de beurt recht op 15 vacantiedagen per jaar.

Art. 16. De directeuren hebben het recht ontslag te nemen vóór het verstrijken van den tijd in art. 9 bepaald, doch zullen verplicht zijn dit 6 maanden te voren schriftelijk aan den raad van commissarissen mede te deelen.

Art. 17. De directeuren kunnen worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen, die in dat geval verplicht is binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van de schorsing en de aanleiding daartoe wordt kennis gegeven. De algemeene vergadering zal beslissen of op grond van de mededeelingen door den raad van commissarissen de directeuren ontslagen of gehandhaafd moeten worden. In deze vergadering zullen de directeuren het recht hebben zich te verantwoorden.

Art. 18. Waar in de statuten sprake is van „directie" worden bedoeld de 2 directeuren indien er 2 zijn en wordt bedoeld één directeur indien er slechts één directeur is. Ook indien een directeur is geschorst of ontslagen, door afwezigheid of ziekte verhinderd is zijne betrekking waar te nemen,

heeft de andere directeur de rechten en verplichtingen aan de directie toegekend of opgelegd. In geval van ontslag, overlijden of door andere oorzaken ontbreken van beide directeuren of den eenigen directeur, zal zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot benoeming van een opvolger of opvolgers worden overgegaan. In dezen tusschentijd zal het beheer worden gevoerd door den gedelegeerd commissaris met een der commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Raad van commissarissen.

Art. 19. De raad van commissarissen bestaat uit 3 of 5 leden. Tot commissarissen zijn verkiesbaar alle aandeelhouders, die houders zijn van minstens 2 aandeelen. Zij worden gekozen voor den tijd van 3 jaren. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan. In geval van vacaturen zal daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Art. 20. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, die tevens gedelegeerd commmissaris is en een secretaris. Hij vergadert ten minste viermaal in het jaar en voorts zoo dikwijls een der commissarissen of een directeur zulks noodig acht. Zijne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Alle vergaderingen van den raad worden bijgewoond door de directeuren, tenzij de raad besluit om bijzondere redenen, de directeuren of een hunner niet toe te laten of deze door ziekte of andere geldige redenen verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. De directeuren hebben eene raadgevende stem. Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad worden notulen gehouden, welke in een daarvoor bestemd register worden ingeschreven en na voorlezing door den voorzitter en secretaris onderteekend.

Art. 21. De raad van commissarissen stelt een reglement vast voor zijne werkzaamheden en voor die van de directie. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten of met de wet.

Art. 22. Aan den raad van commissarissen is opgedragen:

1. het toezicht op het beheer en de handelingen van de directie. 2. de controle en het onderzoek van kas en boeken. 3. de regeling van de waarborgen waaronder de directie be-

last is met de bewaring van gelden en geldswaarden aan de vennootschap toebehoorende en van de wijze waarop de gelden, voor zooverre zij niet terstond noodig zijn rentegevend zullen worden belegd. 4. de beslissing in hoogste ressort over geschillen, welke tusschen de directeuren over hun beheer en werkzaamheden mochten rijzen. 5. hetgeen verder in de statuten tot zijne bevoegdheid en werkkring is gebracht.

Art. 23. Ieder commissaris heeft het recht ten allen tijde ten kantore der vennootschap inzage van de boeken der vennootschap, de bescheiden en kas, als ook volledige inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vorderen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. De algemeene vergaderingen worden te Echt gehouden, nadat de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren door de directie of den raad van commissarissen daartoe zijn opgeroepen in een te Roermond en een te Echt verschijnend nieuwsblad, thans ,,De Nieuwe Koerier,, en het ,,Echter Weekblad,,; de bekende aandeelhouders tevens per oproepingsbrief. De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats vóór den 15 Mei, voor de eerste maal in 1911. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of minstens 3 aandeelhouders, die samen 1/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit met opgave der voorstellen, die zij wenschen behandeld te zien, verlangen.

Art. 25. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering moeten worden behandeld: 1. verslag van de directie; 2. vaststelling balans en winst-en-verliesrekening; 3. regeling van afschrijving op goederen en op dubieuse vorderingen; 4. voorzien in vacaturen in bestuur of anderszins; 5. definitieve betaalbaarstelling van dividenden; 6. behandeling van alle onderwerpen de vennootschap betreffende; deze onderwerpen moeten minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden gedeponeerd. De boeken en verdere bescheiden moeten ten kantore der vennootschap gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 26. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming deelnemen, moeten hunne bewijzen van aandeel medebrengen en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aanteekenen. Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden laten vertegenwoordigen. Directeuren noch commissarissen

mogen als gemachtigden optreden. In eene vergadering, die voor de eerste maal bijeen geroepen is, kunnen rechtsgeldige besluiten alleen genomen worden, als op de vergadering minstens 1/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is. Zijn op eene algemeene vergadering de aandeelhouders niet in genoegzamen getale opgekomen, dan zal de vergadering worden verdaagd en binnen eene maand zal alsdan eene nieuwe oproeping plaats hebben. In deze vergadering wordt voor elk besluit 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt. Ieder houder van 1 aandeel heeft recht op 1 stem, van 2 of 3 aandeelen recht op 2 stemmen, van 4 of 5 aandeelen recht op 3 stemmen, van 6, 7 of 8 aandeelen recht op 4 stemmen en de houder van 9 of meer aandeelen recht op 5 stemmen. De besluiten der algemeene vergaderingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zooverre bij de statuten in bijzondere gevallen niet anders is bepaald. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen, bij eerste stemming, niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen heeft er eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene vrije herstemming tusschen de twee personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Indien alsdan de stemmen staken beslist het lot. Stemmen over zaken geschiedt mondeling; stemmen over personen schriftelijk.

Art. 27. De leiding der algemeene vergaderingen is opgedragen aan den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens ontstentenis aan het oudste lid in jaren van dien raad. De secretaris van den raad van commissarissen en bij diens ontstentenis een der directeuren, door den voorzitter aan te wijzen, treedt als secretaris op, om van het verhandelde in de vergadering notulen te houden, welke door den voorzitter, den secretaris en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder worden onderteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt.

Art. 28. Ingeval in eene algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie of minstens 3 aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 24 bijeen geroepen, noch de voorzitter, noch een der andere leden van den raad van commissarissen verschijnt, benoemen de aanwezigen zelve uit hun midden een voorzitter en moet van het verhandelde een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt.

Art. 29. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt zonder inachtneming der voor het houden van eene algemeene vergadering voorgeschreven formaliteiten, onder

leiding van den oudste in jaren, eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin wordt overgegaan tot de keuze van commissarissen, de vaststelling van de vaste jaarwedde der directeuren en de vaststelling van het tijdstip, het getal en den koers van uit te geven aandeelen, welke alsdan nog genomen mochten worden.

Balans en winst.

Art. 30. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst op den laatsten December 1910, worden de boeken definitief afgesloten; door de directie wordt de balans opgemaakt en vóór 15 April ingezonden aan den raad van commissarissen, die ze na goedkeuring in de jaarvergadering tusschen 1 en 15 Mei aan het oordeel der aandeelhouders onderwerpt. De balans moet 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore gedeponeerd worden ter inzage voor aandeelhouders. Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering brengt mede volledige décharge voor het bestuur, voor alle handelingen blijkens de boeken, binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 31. Van de netto winst — na de voorafgegane afschrijving van minstens 5 ten 100 van de oprichting-rekening, gewone afschrijvingen der immobiliën en mobiliën en verdere afboekingen — die blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans is behaald, ontvangen aandeelhouders eerst 6 ten 100 over het door hen gestorte kapitaal; van de verdere winst genieten de oprichters aandeelen de rente van ten hoogste 6 ten 100 en van hetgeen daarna overblijft ontvangen aandeelhouders 30 ten 100, de directie 20 ten 100, commissarissen 20 ten 100 en wordt 20 ten 100 gestort in het reservefonds, terwijl de overblijvende 10 ten 100 worden verdeeld onder het personeel, op voorstel van de directie, in verhouding hunner verrichtingen en ijver, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 32. De geheele boekhouding wordt gehouden door de directie. Balans en winst-en-verliesrekening worden gecontroleerd door een in de jaarlijksche algemeene vergadering te benoemen accountant of ander deskundige, die verplicht is een rapport omtrent zijne bevinding uit te brengen.

Art. 33. De uitkeering van het dividend wordt binnen 8 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap of bij minstens éene bankinstelling betaalbaar gesteld; dividenden, welke niet binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling zijn opge-

vorderd, vervallen aan de vennootschap ten bate van het reservefonds.

Art. 34. Eventueel verlies, voor zooverre dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, wordt op de winst-en-verliesrekening geschreven en er wordt niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens dit verlies op die rekening zal zijn ingewonnen.

Art. 35. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, welke de vennootschap mocht lijden. Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd. De belegging van de daartoe behoorende gelden geschiedt door de directie in overleg met den raad van commissarissen; de waarden moeten op eene veilige plaats worden bewaard. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt rekening en verantwoording van het beheer gedaan. Zoodra en zoolang het fonds eene waarde vertegenwoordigt van 50 ten 100 van het geplaatste aandeelen kapitaal, zal ten behoeve daarvan geen winst meer afgezonderd worden en zal van de daarvoor bestemde 20 ten 100 de helft aan de aandeelhouders en de helft aan de directie worden uitgekeeerd.

Verandering in de bepalingen der statuten.

Art. 36. De algemeene vergadering kan bij gewoon besluit verandering brengen in de bepalingen der statuten met inachtneming van de alsdan op dit stuk bestaande voorschriften.

Ontbinding en vereffening.

Art. 37. De ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden dan ingeval bij de wet voorzien of krachtens een besluit der algemeene vergadering. Ingeval het maatschappelijk kapitaal verlies heeft ondergaan kan reeds vóór den in art. 3 bepaalden termijn tot de ontbinding der vennootschap worden besloten door eene daartoe speciale en uitsluitend belegde vergadering en wel: *a.* met 3/4 der stemmen, op de vergadering uitgebracht, indien het verlies 40 ten 100 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt; *b.* met meerderheid van stemmen zoo het kapitaal tot 50 ten 100 is gedaald. Ontbinding volgt van rechtswege in geval het verlies 60 ten 100 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Art. 38 In geval van ontbinding der vennootschap is de

directie, waaraan aandeelhouders, door de algemeene vergadering te benoemen, worden toegevoegd, onder toezicht van commissarissen met de liqidatie belast. De directie doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend. Het ontwerp dezer akte met een uittreksel van het Koninklijk besluit van bewilliging zijn aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Echt, 26 Juli 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Marie Hubert Theodore Jaspers, candidaat-notaris, wonende te Echt, en Martinus Gielen, boekhouder, wonende te Roermond, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Joosten, H. Joosten, W. Joosten, L. Peeters; Th. Jaspers, M. Gielen, J. H. van Boven, notaris.

Geregistreerd te Roermond 28 Juli 1910, deel 144, folio 125 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Eerste Echter fabriek van Krake-

lingen, Knapkoeken en fijne banketwaren, voorheen H. Joosten—Classen", te vestigen te Echt.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Augustus 1910, nº. 196.

Nº. 772.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brandstoffenhandel, voorheen J. A. van Ouwerkerk, te Rotterdam.

Op heden den 30 Juli 1910 compareerden voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mevrouw Maria Christina Krantz, weduwe van den heer Jacobus Adrianus van Ouwerkerk, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
2. mevrouw Lamberta Francina van Ouwerkerk, zonder beroep, ten deze bijgestaan en gemachtigd door haren echtgenoot den weled. gestr. heer Maarten Belzer, kapitein, 10de regiment infanterie, wonende te Haarlem;
3. mevrouw Anna Henriette van Ouwerkerk, zonder beroep, ten deze bijgestaan en gemachtigd door haren echtgenoot den weled. zeer gel. heer Pieter Hendrik Eykman, arts, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Maarten Belzer, kapitein der infanterie, wonende te Haarlem, voornoemd, als gemachtigde van den weled. zeer gel. heer doctor Arie Hendrik Jan Belzer, doctor in de chemie, als hoofd der gemeenschap bestaande tusschen hem en zijne echtgenoote mevrouw Jansje Louise van Ouwerkerk, zonder beroep, wonende te Soerabaja.

Blijkende van gemelde machtiging uit eene akte 9 Maart 1907 voor den notaris Marien John Smissaerts te Batavia verleden, waarvan een afschrift is gehecht aan eene akte van depot 24 Februari 1910 voor mij notaris verleden.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden in privé

en in qualiteit bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli 1910 nummer 71.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Brandstoffenhandel, voorheen J. A. van Ouwerkerk.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van den handel in brandstoffen met alles wat daartoe in den ruimsten zin genomen, kan gerekend worden te behooren en alle handelingen, die daaraan bevorderlijk kunnen zijn, speciaal de voortzetting van den handel in brandstoffen, vroeger door wijlen den heer J. A. Ouwerkerk, onder eigen naam gedreven en na diens dood door de oprichters voor gezamenlijke rekening onder de firma J. A. van Ouwerkerk voortgezet.

Art. 3. De vennootschap, welke behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvangt met den datum dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, tenzij tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 72 000, verdeeld in 8 aandeelen van f 9000 elk, welke aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen, elk groot f 1000.

Behoudens de regeling voor het stemrecht gelden, ten aanzien van de onderaandeelen en de houders daarvan dezelfde bepalingen als ten aanzien der aandeelen en aandeelhouders zijn gegeven.

De aandeelen, alle geplaatst, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. mevrouw Maria Christina Krantz, weduwe van den heer Jacobus Adrianus van Ouwerkerk, voor f 45 000;

2. mevrouw Lamberta Francina van Ouwerkerk, echtgenoote van den heer Maarten Belzer, voor f 9000;

3. mevrouw Anna Henriette van Ouwerkerk, echtgenoote van den heer Pieter Hendrik Eykman, voor f 9000;
4. doctor Arie Hendrik Jan Belzer, als hoofd der gemeenschap bestaande tusschen hem en zijne echtgenoote mevrouw Jansje Louise van Ouwerkerk, voor f 9000.

Door elk der oprichters wordt als volledige storting op zijne aandeelen ingebracht zijn aandeel in de handelsrelatiën, connecties, waardepapieren en inventarisgoederen, betrekkelijk den handel in brandstoffen vroeger door wijlen den heer J. A. van Ouwerkerk onder zijn eigen naam te Rotterdam gedreven en na diens dood door de oprichters als diens eenige erfgenamen en rechtverkrijgenden voor gezamenlijke rekening onder de firma J. A. van Ouwerkerk voortgezet.

De nadere omschrijving alsmede de voorwaarden van den inbreng zullen worden vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden.

Art. 5. De aandeelen staan op naam. De namen en woonplaatsen der aandeelhouders worden op ieder nummer geboekt in een daartoe bestemd register.

Art. 6. Overschrijving op anderen naam geschiedt door inschrijving in de boeken der vennootschap van eene schriftelijke verklaring van den overdrager en van den verkrijger. De overschrijving wordt aangeteekend op het aandeel, dat daartoe met de verklaring wordt overgelegd. De overschrijving heeft niet plaats dan met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders en nadat door den verkrijger verbintenissen zijn geteekend, waarbij hij uitdrukkelijk op zich neemt al de verplichtingen, die op den overdrager eventueel mochten rusten ten opzichte van de ,,Rheinische Kohlenhandel und Rhederei Gesellschaft mit beschränkter Haftung'' te Mühlheim aan de Ruhr, zoomede ten opzichte van de naamlooze vennootschap ,,Vereenigde Brandstoffenhandel'', te Rotterdam.

Bij overlijden van een der aandeelhouders zal eene akte den overgang constateerende in de plaats treden van de schriftelijke verklaring.

Totdat in het geval van overlijden overschrijving heeft plaats gehad, blijven de gezamenlijke erven van den overledenen aandeelhouder tot diens aandeel gerechtigd en verbonden.

Art. 7. Neemt de algemeene vergadering met den als verkrijger aangewezen persoon geen genoegen, dan is zij verplicht iemand aan te wijzen, bereid om het aandeel over

te nemen tegen minstens de waarde als voor de aandeelen is vastgesteld in de laatst gehouden jaarlijksche algemeene vergadering. Wijst de vergadering niemand aan, bereid om het aandeel over te nemen, dan zal de overschrijving plaats hebben op den persoon op wien de aandeelhouder wenscht over te dragen, zonder de vereischte toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, mits overigens aan de eischen van art. 6 is voldaan.

Art. 8. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn ten aanzien der overschrijving artt. 6 en 7 van toepassing, met uitzondering dat voor overschrijving op den weduwnaar of weduwe of erfgenamen in de rechte nederdalende linie van den oorspronkelijken aandeelhouder geen toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, als bedoeld in het eerste lid van art. 6, wordt vereischt, mits overigens aan de eischen van voormeld artikel is voldaan.

Art. 9. Voor aandeelen, dividendbewijzen, of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van de directie en van commissarissen voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaars, te hunnen koste, vervangen worden door nieuwe met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie bestaande uit een of meer personen of uit eene vennootschap en zulks onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle de vennootschap bindende handelingen, voor zoover die bevoegdheid bij deze statuten of bij instructie niet is beperkt.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; in afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de

eerste maal als zoodanig benomd mevrouw Maria Christina Krantz, weduwe van den heer Jacobus Adrianus van Ouwerkerk. De salarissen van de directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zij worden voor den tijd van 1 jaar benoemd.

Art. 11. Tot het vervreemden of bezwaren van andere eigendommen der vennootschap dan die, waarin door de vennootschap handel wordt gedreven, behoeft de directie de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Handelspapier moet, om voor de vennootschap verbindend te zijn, behalve door de directie, mede door een der commissarissen zijn geteekend.

Art. 12. Commissarissen oefenen toezicht uit op het beheer der vennootschap.

Zij hebben het recht de directie te schorsen, doch zijn in dat geval verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden. Deze vergadering zal of de schorsing opheffen of de directie ontslaan. De bepaling betreffende de schorsing der directie is niet van toepassing zoolang mevrouw van Ouwerkerk—Krantz directrice der vennootschap is.

De commissarissen die geen aandeelhouders zijn, hebben niettemin recht alle vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en hebben daar eene adviseerende stem.

Elk der commissarissen heeft het recht van toegang tot alle lokalen bij de vennootschap in gebruik en steeds recht van inzage der boeken en bescheiden der vennootschap. De directie is verplicht elk der commissarissen steeds alle inlichtingen te geven. In geval van tijdelijke ontstentenis der directie wordt daarin door commissarissen voorzien.

De commissarissen kunnen uit hun midden aanwijzen een gedelegeerden commissaris. Ook de algemeene vergadering van aandeelhouders kan — zoolang zulks door commissarissen niet is geschied — het besluit nemen om een der commissarissen als gedelegeerde commissaris aan te wijzen. De directie is in dat geval verplicht dezen in alle zaken van belang — ook al mocht geen toestemming van commissarissen zijn vereischt — te raadplegen. In geval van verschil van gevoelen wordt door commissarissen beslist. Indien er een gedelegeerde commissaris is, treedt deze tevens als president-commissaris op en leidt als zoodanig de vergaderingen van commissarissen en die van aandeelhouders.

Ingeval en 3 commissarissen zijn, wordt door commissarissen beslist bij meerderheid van stemmen.

Indien er 2 commissarissen zijn is voor iedere beslissing eenparigheid van stemmen vereischt.

Indien er 1 commissaris is, oefent deze alleen alle rechten uit bij deze statuten aan commissarissen toegekend.

Commissarissen stellen, als zij dit noodig oordeelen, eene instructie voor de directie vast.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage of te Rotterdam ter plaatse door de directie te bepalen. Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders aan de in het register vermelde woonplaatsen, per aangeteekenden brief, dag, uur en plaats der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie, commissarissen, of aandeelhouders minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende zulks verlangen. Blijft de directie na een verzoek van commissarissen of van aandeelhouders minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de commissarissen, of de aandeelhouders, die het verzoek hebben gedaan, zelven bevoegd eene vergadering te beleggen, ten tijde en ter plaatse, binnen Rotterdam of 's Gravenhage door hen te bepalen.

Gelijke bevoegdheid komt aan commissarissen of aandeelhouders toe in geval er tijdelijk geen directie is.

De president-commissaris presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis van dezen voorziet de vergadering zelve in de leiding.

Op de algemeene vergadering kunnen geene onderwerpen worden behandeld, welke niet zijn vermeld op de oproeping. De directie is verplicht onderwerpen, haar door aandeelhouders tijdig opgegeven, in de oproeping te vermelden.

De algemeene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel van f 9000 en ieder bedrag van f 9000 aan onderaandeelen geven recht op 1 stem, met dien verstande dat nimmer meer dan 3 stemmen door een aandeelhouder mogen worden uitgebracht.

De directie en de commissarissen mogen bij stemming niet als gemachtigden van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken, wordt dit geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 14. Er wordt jaarlijks in de maanden Mei, Juni, Juli of Augustus eene algemeene vergadering gehouden tot verkiezing van commissarissen tot vaststelling van de balans, de winst-en-verliesrekening en winstverdeeling en tot vaststelling van de waarde der aandeelen voor den tijd loopende tot de volgende jaarlijksche algemeene vergadering.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Op 31 Maart van ieder jaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, waarvan binnen 14 dagen na de opmaking een afschrift aan elk der commissarissen en aan elk der aandeelhouders wordt gezonden.

De balans en winst-en-verliesrekening wordt definitief vastgesteld in de jaarlijksche algemeene vergadering.

De goedkeuring der door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie tot décharge wegens alle daartoe betrekkelijke handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 16. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, verminderd met de afschrijvingen en eventueele reserves, welke door de algemeene vergadering, de directie en commissarissen gehoord, zijn noodig geoordeeld.

De algemeene vergadering kan de afschrijvingen en reserves niet brengen beneden, wel boven het door de directie en commissarissen noodig geoordeelde bedrag.

De winst wordt tusschen de aandeelhouders, pondspondsgewijze verdeeld. De algemeene vergadering kan echter voor den daarbij te bepalen tijd besluiten, dat een deel der winst overblijvende nadat 5 procent over hetgeen op de aandeelen gestort is, is uitgekeerd, tot hoogstens de helft verdeeld zal worden onder de directie en commissarissen naar door de vergadering zelve vast te stellen maatstaf.

Door de algemeene vergadering kunnen zoo noodig reservefondsen worden ingesteld.

Algemeene bepalingen.

Art. 17. Besluiten tot wijziging dezer statuten, alsmede tot het verleenen van goedkeuring aan de directie tot het vervreemden of bezwaren van andere eigendommen der vennootschap dan die, waarin door de vennootschap handel wordt gedreven, kunnen slechts worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene aandeelhoudersvergadering, expresselijk daarvoor uitgeschreven, waarop minstens 2/3 van het geplaatst aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd.

Mocht niet 2/3 van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, welke beslist met eene meerderheid van 3/4, onverschillig de hoegrootheid van het vertegenwoordigde aandeelenkapitaal.

Art. 18. Bij de ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Alle bepalingen der statuten blijven tijdens de liquidatie der vennootschap van kracht, voor zoover die toepassing kunnen erlangen. Brengt de liquidatie meer op dan 100 procent van het gestort kapitaal, dan wordt de winst verdeeld op de wijze, als in het 3e lid van art. 16 is bepaald.

Art. 19. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. C. van Ouwerkerk—Krantz, L. F. Belzer van Ouwerkerk, M. Belzer, A. H. Eykman—v. Ouwerkerk, P. H. Eykman; C. H. W. Meijer, J. H. van Dijk, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 Augustus 1910, deel 418, folio 157 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brandstoffenhandel, voorheen J. A. van Ouwerkerk, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Augustus 1910, nº. 196.

Nº. 773.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Dageraad", te Rotterdam.

Op 30 Juli 1910 compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

a. de heer Stefanus de Regt, opzichter, wonende te Rotterdam,

ten eerste voor zich zelven, en voorts in hoedanigheid van lasthebber van:

1. den heer Leendert Minderhoud, ambtenaar bij de directe belastingen invoerrechten en accijnzen, wonende te Rotterdam;
2. den heer Hendrik Philippus Harent, ambtenaar bij de Maatschappij „Zeeland", te Vlissingen, wonende te Vlissingen;
3. mejuffrouw Anna Theodora Valkenier, particuliere, wonende te Rotterdam;
4. mejuffrouw Hendrina Catharina Valkenier, particuliere, wonende te Rotterdam;
5. den heer Thomas Cornelis Eversdijk, ambtenaar bij de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, wonende te Rotterdam;
6. den heer Bernardus van Beelen, meester loodgieter, wonede te Rotterdam, en
7. mejuffrouw Adriana Susanna Haverkorn, weduwe van den heer Adrianus Johannes van Rietschoten, particuliere, wonende te Roterdam,

uit kracht eener akte van lastgeving door voornoemde lastgevers, onder de hand geteekend te hunner respectieve woonplaatsen in Juli 1910, welk stuk — na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen,

voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn — aan deze akte is vastgehecht;

b. de heer Cornelis Jongman, ambtenaar bij de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, wonende te Rotterdam;

c. de heer Marinus Goudswaard, ambtenaar bij de directe belastingen, invoerrechten accijnzen, wonende te Rotterdam;

d. de heer Antonius Jacobus Andreas Muller, kantoorbediende, wonende te Rotterdam;

e. de heer Bernardus Gerardus Valkenier, expeditiebaas, wonende te Rotterdam;

f. de heer Johannes Theodorus Torken, expeditiebaas, wonende te Rotterdam, en

g. de heer Theodorus van Scheindelen, expeditiebaas, wonende te Rotterdam.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli 1910 n°. 71, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschp, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Dageraad", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het verkrijgen van onroerende goederen door aankoop, ruiling of op andere wijze, het bebouwen, herbouwen, vervreemden, exploiteeren en administreeren van die onroerende goederen, en het verrichten van alle hiermede in verband staande of daarop betrekking hebbende handelingen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op heden (zijnde aan het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel voldaan) en eindigende 31 December 1939.

De algemeene vergadering van aandeelhouders te houden vóór 1 October 1939, is bevoegd den duur der vennootschap

te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór 31 December 1939 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 25 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 100, waarvan op heden zijn uitgegeven 50 aandeelen.

In deze uitgegeven aandeelen is deelgenomen door:

den comparant de Regt voor 5 aandeelen of f 500;

den comparant Jongman voor 7 aandeelen of f 700;

den lastgever Minderhoud voor 4 aandeelen of f 400;

den comparant Goudswaard voor 2 aandeelen of f 200;

den lastgever Harent voor 3 aandeelen of f 300;

den comparant Muller voor 2 aandeelen of f 200;

den comparant Bernardus Gerardus Valkenier voor 4 aandeelen of f 400;

de lastgeefster Hendrina Catharina Valkenier voor 1 aandeel of f 100;

de lastgeefster Anna Theodora Valkenier voor 2 aandeelen of f 200;

den comparant Torken voor 4 aandeelen of f 400;

den comparant van Scheindelen voor 5 aandeelen of f 500;

den lastgever Eversdijk voor 2 aandeelen of f 200;

den lastgever van Beelen voor 6 aandeelen of f 600;

de lastgeefster Adriana Susanna Haverkorn, weduwe van Adrianus Johannes van Rietschoten, voor 3 aandeelen of f 300.

Totaal 50 aandeelen of f 5000.

Op welke aandeelen bij het passeeren dezer akte 50 pct. wordt gestort, met uitzondering der 3 aandeelen van de lastgeefster mejuffrouw de weduwe van Rietschoten, welke bij het passeeren dezer akte worden volgestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het tijdstip van de uitgifte dezer aandeelen, den koers waarvoor zij zullen worden uitgegeven, die echter niet beneden pari gesteld mag worden, en de storting op de uitgegeven en nog uit te geven aandeelen.

Bij uitgifte van aandeelen genieten de bestaande aandeelhouders de voorkeur.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genommerd en ingeschreven in een aandeelenregister.

Zij worden onderteekend door den voorzitter en den secretaris van het college van commissarissen en door den directeur en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die hetzelfde nommer dragen als het stuk waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten in deze akte toegekend niet anders uitoefenen dan door een hunner, door hen gezamenlijk aangewezen. Deze aangewezene zal ook al de uit deze akte voortvloeiende verplichtingen van den aandeelhouder in wiens rechten hij is getreden, moeten nakomen.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld aandeelenregister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, van welke overdracht tevens aanteekening zal geschieden op het aandeel en door den voorzitter en den secretaris van het college van commissarissen met den directeur onderteekend.

Indien een aandeelhouder, of na diens overlijden zijne erfgenamen, een of meer aandeelen mocht of mochten willen vervreemden, zal hij of zullen zij verplicht zijn bedoeld aandeel of die aandeelen aan de aandeelhouders ter naasting aan te bieden, tot zoodanigen prijs, als telken jare daartoe in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, zulks met inachtneming van het volgende:

De aanbieding daartoe zal gericht worden tot den directeur, die daarvan binnen 4 dagen na ontvangst aan de aandeelhouders, voor zoover hem die bekend zijn, kennis zal moeten geven, terwijl deze binnen 4 dagen zullen moeten beslissen of zij al dan niet van dat aanbod tot naasting gebruik willen maken.

Zoo 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen naasten, zal het lot beslissen, aan wie die aandeelen zullen worden toegewezen. Die loting zal geschieden door commissarissen, in tegenwoordigheid van den directeur.

Ingeval de aangeboden aandeelen niet worden genaast, is de eigenaar daarvan vrij, om dezelve zonder verdere aanbieding te vervreemden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen, krachtens besluit van commissarissen, op voordracht van de directie, op alsdan vast te stellen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan een aandeelhouder worden afgegeven, mits onder voldoende borgstelling voor eventueele schade aan de vennootschap en mits vooraf, op kosten van dien aandeelhouder, aankondigingen hebben plaats gehad in de *Nederlandsche Staatscourant* en een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Storting.

Art. 6. De volstorting der aandeelen bij nieuwe uitgiften geschiedt op de wijze en het tijdstip door de directie in overleg met commissarissen te bepalen.

Art. 7. Indien een aandeelhouder aan zijne verplichting tot storting niet heeft voldaan, zoo is hij van dien tijd af van rechtswege en zonder aanmaning rente naar 6 pct. in het jaar verschuldigd en wordt hij per aangeteekenden brief aan zijne laatste bij de vennootschap bekende woonplaats aangemaand alsnog binnen 14 dagen aan zijne verplichtingen te voldoen.

Is ook die tijd verloopen, zoo geschiedt op kosten van den nalatigen aandeelhouder eene openbare oproeping in een te Rotterdam verschijnend dagblad tot storting binnen een termijn van ten minste 14 dagen.

Door verloop van dezen laatsten termijn is de aandeelhouder van rechtswege, zonder in-verzuimstelling, in verzuim, en is het op het aandeel of de aandeelen van den nalatigen aandeelhouder gestorte verbeurd ten bate der vennootschap en het bestuur gerechtigd in de plaats van het aandeel of de aandeelen waarop de gevraagde storting niet is voldaan, onder hetzelfde nummer of dezelfde nummers, andere uit te geven, terwijl het aandeel of de aandeelen des nalatigen aandeelhouders waardeloos zijn geworden, alles onverminderd de bevoegdheid den nalatigen aandeelhouder in rechten te vervolgen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 5 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor commissarissen en directeur zijn alleen verkiesbaar diegenen, welke daarvoor als candidaten zijn voorgedragen, hetzij door het college van commissarissen, hetzij door minstens 5 aandeelhouders.

De voordrachten in de vorige alinea bedoeld, geschieden schriftelijk, onderteekend door de voorstellers en worden, minstens 14 dagen vóór den datum der algemeene vergadering bij de directie ingeleverd, die daarvoor een bewijs van ontvangst afgeeft.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: de comparant de Regt, tot directeur; de comparanten Jongman, Goudswaard, Bernardus Gerardus Valkenier en Muller, benevens de lastgever Harent, tot commissarissen.

Directie.

Art. 9. De directeur moet houder zijn van minstens 2 aandeelen in de vennootschap.

Hij kan, op voordracht van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden ontslagen.

Ook zonder voordracht van commissarissen kan dit ontslag geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, mits met 2/3 van alle uit te brengen stemmen. Mochten in die vergadering alle uit te brengen stemmen niet vertegenwoordigd zijn, dan zal binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin een besluit kan worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Commissarissen hebben het recht den directeur in zijne betrekking te schorsen. Alsdan beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 4 weken of de geschorste directeur zal worden ontslagen of zij heft de schorsing op.

Bij vacature van den directeur doen commissarissen eene niet bindende aanbeveling. In de vacature zal zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, waartoe zij een hunner of een derde als waarnemend directeur kunnen aanwijzen.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

voor het in eigendom verkrijgen van onroerende goederen,

het bebouwen, herbouwen of vervreemden daarvan, het aangaan van geldleeningen, het bezwaren der eigendommen met hypothecaire verbanden, het aangaan van dadingen, het voeren van processen, en voor alle uitgaven boven de f 100 behoeft de directeur de goedkeuring van commissarissen.

Aan den directeur is opgedragen het geheele beheer der vennootschap, in overleg met het college van commissarissen.

De directeur benoemt, schorst en ontslaat alle personen in dienst der vennootschap en regelt de loonen.

Commissarissen.

Art. 11. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Ieder commissaris moet houder zijn van minstens 2 aandeelen.

Commissarissen zijn verplicht minstens eenmaal in de 3 maanden de boeken der vennootschap te verifieeren.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot het kantoor en andere localiteiten door de vennootschap in gebruik en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en de directie inlichtingen te vragen; de directie is verplicht deze inlichtingen te geven.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, en regelen de volgorde, waarin de overige leden den voorzitter bij afwezigheid of verhindering zullen vervangen.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of minstens 2 commissarissen dit noodig achten.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, tenzij commissarissen het tegendeel mochten verlangen. Hij heeft in deze vergaderingen eene adviseerende stem.

De secretaris maakt de notulen op dier vergaderingen en zoo deze niet tegenwoordig mocht zijn een der commissarissen daartoe door den voorzitter aan te wijzen.

De notulen worden in een boek ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Om beslissingen te nemen moet ten minste de helft van het aantal commissarissen tegenwoordig zijn.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

In geval van staking der stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Afschriften van of extracten uit de notulen en andere stukken van den raad van commissarissen uitgaande worden geteekend door den voorzitter en den secretaris of hun vervanger.

Art. 13. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1912, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 commissaris af, volgens rooster, in eene commissaris-vergadering door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in die vacature te voorzien.

De overgebleven commissarissen hebben het recht om, voor de vervulling van iedere vacature, eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van hem dien hij vervangt.

Algemeene vergadering, stemrecht.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, op een door commissarissen te bepalen dag, uur en plaats. Zij worden door de directie ten minste 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze hierna in art. 18 vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: behandeld zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk laatste geval de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door commissarissen moet worden uitgeschreven tegen een dag, minstens 2 en hoogstens 4 weken op den dag der uitschrijving volgende, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium en in het secretariaat kunnen voorzien.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen. De secretaris van commissarissen is tevens secretaris van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en bij diens afwezigheid een der aandeelhouders, uit de aanwezigen daartoe door den voorzitter aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door den voorzitter en den secretaris geteekend.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 23, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel van f 100 wordt 1 stem uitgebracht.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich alleen uitbrengen en niet meer dan 6 stemmen voor zich en anderen te zamen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 18. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene aankondiging, ter plaatse in een te Rotterdam uitkomend dagblad.

Voormelde oproepingen en kennisgevingen kunnen ook geschieden per brief, indien al de houders der aandeelen aan de directie bekend zijn.

Boekjaar. Balans.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt 31 December 1910.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beschikking van den raad van commissarissen worden gesteld.

Deze onderzoekt de balans en de winst-en-verliesrekening en brengt daaromtrent een prae-advies uit.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen met voormeld prae-advies gedurende 10 dagen, onmiddellijk aan de algemeene vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders in de maand Maart te houden, worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Reservefonds.

Art. 20. Er zal een reservefonds gevormd worden:

ten eerste: tot dekking van in eenig boekjaar geleden verliezen;

ten tweede: tot aanvulling van het dividend der aandeel-

houders tot 5 pct 's jaars, zoo dat dividend in eenig boekjaar minder mocht hebben bedragen, en

ten derde: tot bestrijding van uitgaven, welke niet uit de gewone inkomsten bestreden kunnen worden.

Het reservefonds mag niet meer bedragen dan 1/3 gedeelte van het uitgegeven aandeelenkapitaal en wordt afzonderlijk belegd, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht hebben beslist.

Winstverdeeling.

Art. 21. Uit de winst wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van het overblijvende wordt, zoolang het in art. 20 vastgestelde maximum niet bereikt is, 10 pct. in het reservefonds gestort.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt volgenderwijze verdeeld:

5 pct. voor de directie, 15 pct. voor de commissarissen en het restant voor de aandeelhouders.

Art. 22. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de aankondiging van de betaalbaarstelling in een te Rotterdam uitkomende dagblad niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

Statutenwijziging.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 4 weken verdaagd, en zal in deze vergadering een besluit met gelijke meerderheid van stemmen kunnen genomen worden zoo slechts de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is;

voor het geval eindelijk, dat ook de zooeven bedoelde helft niet vertegenwoordigd mocht zijn, zal de vergadering wederom 4 weken verdaagd worden en zal in deze vergadering een besluit kunnen genomen worden met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig welk gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie bij ontbinding.

Art. 24. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Geschillen.

Art. 25. Alle geschillen welke tusschen de directie en het college van commissarissen zouden mogen ontstaan, zullen, zoo zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, door de algemeene vergadering worden beslist.

In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist het college van commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, kleermaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. de Regt, Jongman, Goudswaard, A. J. A. Muller, B. G. Valkenier, J. Th. Torken, Th. v. Scheindelen; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Augustus 1910, deel 417, folio 160 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Dageraad'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Augustus 1910, n°. 196.

N°. 774.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Residugas-Maatschappij systeem Rincker-Wolter, te Amsterdam.

Heden, 26 Juli 1910, verscheen voor mij, Ioan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter van Bruinisse, kantoorbediende, wonende te Watergraafsmeer, en Willem van Laar, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen:

de heer Friedriech Gotfried Carl Rincker, ingenieur, wonende te Watergraafsmeer, voor zich en als mondeling lasthebber van den heer Frederik Anton Abeleven, oud-ingenieur bij de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij, wonende te Hilversum,

de eerste als directeur en de tweede als gedelegeerd commissaris, zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap Hollandsche Residugas Maatschappij systeem Rincker-Wolter, gevestigd te Amsterdam, gehouden 31 Mei 1910, blijkens een uittreksel der notulen aan deze akte vastgehecht,

te kennen gevende:

dat in bedoelde vergadering met algemeene stemmen is besloten de statuten der naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

De beide eerste alinea's van art. 4 te doen vervallen en te vervangen door de 2 volgende alinea's:

,,Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 1 000 000, verdeeld in 4000 aandeelen, elk groot f 250, waarvan 1000 preferente en 3000 gewone aandeelen. De pre-

ferente aandeelen zijn preferent voor kapitaal en cumulatief preferent voor 6 pct. dividend.

Voorloopig worden uitgegeven 1000 preferente en 700 gewone aandeelen, waarvan 400 preferente en 700 gewone aandeelen zijn geplaatst en volgestort."

De eerste alinea van art. 6 te vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn als volgt genummerd: de preferente aandeelen van 1 tot en met 400 en van 1101 tot en met 1700, de gewone aandeelen van 401 tot en met 1100 en van 1701 tot en met 4000, geteekend door den directeur en een commissaris, zoomede voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, echter alleen door den directeur geteekend."

De eerste alinea van art. 15 te lezen als volgt:

,,De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen."

De Koninklijke bewilliging is verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 14 Juli 1910 n°. 70, blijkens aan deze akte vastgehecht uittreksel.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, is verleden te Watergraafsmeer op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. G. C. Rincker; P. van Bruinisse, W. van Laar, I. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Augustus 1910, deel 273, folio 91 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1910 n°. 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Residugas-Maatschappij systeem Rincker-Wolter, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Januari 1909 n°. 41.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Augustus 1910, nº. 196.

Nº. 775.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Overschiesche Motorenfabriek, te Overschie.

Heden, 5 Augustus 1910, verscheen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris, resideerende te Rotterdam, en voor de aan het slot dezer akte genoemde getuigen:

de heer Cornelis Gijsbertus Helbers, wonende te Overschie, directeur der te Overschie gevestigde naamlooze vennootschap: Overschiesche Motorenfabriek, die verklaarde, als daartoe gemachtigd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van 28 Mei 1910, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de ákte van oprichting der vennootschap, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Juli 1910 nº. 57.

I. Art. 5, eerste lid, te lezen als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een of meer commissarisen''.

II. Art .19, tweede lid, te lezen als volgt:

,,Het meerdere wordt als volgt verdeeld: 30 % aan iederen directeur; 30 % aan commissarissen; 10 % aan het werklieden-pensioenfonds of voor zoodanig ander doel als de vergadering zal beschikken, terwijl ingeval er slechts 1 directeur is, de resteerende 30 % eveneens ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders komen.''

III. Art. 21, laatste lid, vervalt.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der

Knaap, candidaat-notaris, en Willem Lucas Demmers, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. G. Helbers; v. d. Knaap, W. L. Demmers, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 Augustus 1910, deel 416, 164 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1910 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Overschiesche Motorenfabriek, gevestigd te Overschie, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 October 1902 n°. 30.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Augustus 1910, n°. 196.

N°. 776.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: A. Voorwinden's commissiehandel, te Rotterdam.

Heden, 3 Augustus 1910, compareerde voor mij, Teije Halbe Veenstra, candidaat-notaris te Rotterdam, als plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Pieter Schrameier Verbrugge, de heeren:

Alexis Voorwinden, koopman, wonende te Rotterdam, aan de Diergaardelaan, n°. 1, en Hubertus Jodocus Penn, particulier, wonende te Rotterdam, aan den Schiedamschen Singel n°. 76.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1910 n°. 105, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: A. Voorwinden's commissiehandel, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van commissiehandel, zoomede den handel in oliën en aanverwante artikelen.

Zij vangt aan, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, terstond na het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1939, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn, en met inachtneming der bepalingen vervat in art. 31 hierna, tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000 ieder, en 40 aandeelen van f 500 ieder.

Bij het passeeren dezer akte zijn de 30 aandeelen van f 1000 ieder geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Art. 4. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, worden op naam gesteld en geteekend door de directie en zoo er bij de uitgifte een of meer commissarissen in functie zijn mede door een van hen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend met de mede-onderteekening van de directie.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van de directie.

De volmachten en akten op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op voldoend bewijs, door de directie der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van de directie zekerheid worde gesteld voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Art. 6. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen, of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij,

alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan de directie der vennootschap.

De directie is verplicht uiterlijk binnen 7 dagen na het ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de andere aandeelhouders schriftelijk kennis te geven.

Gedurende eene maand na het verzenden dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen, tegen de waarde daaraan toe te kennen door een accountant, te benoemen met onderling goedvinden door dengene die de aandeelen wil overdragen en de directie der vennootschap, en bij verschil of bij weigering om tot de benoeming mede te werken door den heer kantonrechter van het kanton waarin alsdan de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd of zoo deze kantonrechter zich tot die benoeming niet bereid mocht verklaren, alsdan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien meer dan één aandeelhouder van het recht wenschen gebruik te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen en zullen met betrekking tot de aandeelen waaromtrent zij niet tot overeenstemming kunnen komen, de rechthebbenden door het lot worden aangewezen.

Binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand zal door de directie aan den betrokken eigenaar schriftelijk moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van het recht tot overname zal hij die de aandeelen overneemt verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van dezen te accepteeren, terwijl ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 7. Indien een aandeelhouder mocht worden verklaard in staat van faillissement, zal de curator, alvorens de tot den boedel behoorende aandeelen aan derden te kunnen overdragen, gehouden zijn met die aandeelen te handelen als in het vorige artikel is omschreven en zullen zoowel de curator als de directie der vennootschap verplicht zijn na te komen alle bepalingen in dat artikel vervat.

De daarbedoelde kennisgevingen zullen alsdan door de directie binnen de aldaar vastgestelde termijnen moeten worden gedaan aan den curator.

Art. 8. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen zal geen wettige eigendomsoverdracht der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directie verplicht zijn hare medewerking voor de bij art. 5 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 9. Voor het geval de directie na ontvangst der kennisgevingen bedoeld bij artt. 6 en 7 in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de haar bij die artikelen opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn de aandeelen te vervreemden aan wie zij zullen goedvinden en zal de directie haar medewerking tot de bij art. 5 genoemde overschrijving niet mogen weigeren.

Art. 10. Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt op voorstel van de directie krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, tegen den koers als door haar zal worden bepaald, die echter nimmer beneden pari mag zijn.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, zooals de algemeene vergadering van aandeelhouders zal besluiten.

Dit bestuur geschiedt, hetzij onder, hetzij zonder toezicht van een college van commissarissen, ter bepaling door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die eventueel tevens het getal der commissarissen vaststelt. De algemeene vergadering is echter ook bevoegd een commissaris aan te stellen, op wien dan, voor zoover mogelijk, alle in deze opgenomen bepalingen betrekkelijk het college van commissarissen toepasselijk zullen zijn.

De leden der directie en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de benoeming van de leden der directie geschiedt voor onbepaalden tijd.

Besluiten tot ontslag van leden der directie of commissarissen kunnen echter niet worden genomen dan in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

De bepaling van het tweede lid van art. 31 hierna is ook ten deze toepasselijk.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van be-

4

noeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden der directie benoemd de comparanten Voorwinden en Penn.

Directie.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, waartoe, indien twee directeuren in functie zijn, ieder hunner zelfstandig is bevoegd.

De directie heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering voor het koopen, doen bouwen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of tijdelijke kredieten (waaronder echter niet is begrepen het opnemen van gelden bij den kassier der vennootschap op de gewone rekening), het aangaan van borgstellingen, het vestigen van pandrecht en het verleenen van hypotheek.

Art. 13. De leden der directie genieten een vast honorarium, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 14. Indien een lid der directie mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren schriftelijk kennis aan het college van commissarissen, indien dit in functie is en anders aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, welk college of welke algemeene vergadering daarop naar bevind van zaken handelt.

Art. 15. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van een of beide leden der directie wordt zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Mocht echter een college van commissarissen in functie zijn, dan is dit college bevoegd tijdelijk in de vacature te voorzien, totdat de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te dien opzichte een definitief besluit zal hebben genomen.

Commissarissen.

Indien een college van commissarissen in functie mocht zijn, gelden te dien opzichte de volgende bepalingen:

Art. 16. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, het kantoor, de werkplaatsen en andere lokalen bij de vennootschap in gebruik en het recht om in-

zage te nemen van de boeken, de brieven, bescheiden en de kas der vennootschap. De directie is verplicht aan hen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 17. Elk jaar in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders treedt een der commissarissen af volgens daartoe door het lot vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij de vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuw benoemde af ten tijde dat zijn voorganger daartoe aan de beurt zou zijn geweest.

Bij het ontstaan van een of meer vacatures van commissarissen zal daarin worden voorzien in eene binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij de vergadering mocht besluiten de vacature niet weder te vervullen.

Art. 18. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als de president of 2 hunner dit noodig achten.

De vergaderingen worden, indien commissarissen dit wenschen, bijgewoond door de leden der directie, die aldaar eene adviseerende stem hebben.

Tot het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt.

Indien de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Van het in de vergadering verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, welke door hem en den voorzitter worden geteekend.

Ook kunnen commissarissen zonder het beleggen eener vergadering besluiten nemen, mits deze door hen allen worden onderteekend.

Art. 19. Indien er meer dan één commissaris in functie zijn, kiezen zij uit hun midden een president en een secretaris.

Bij ontstentenis van den president fungeert als zoodanig de aanwezig zijnde commissaris, die de oudste in leeftijd is.

Alle aankondigingen en mededeelingen van commissarissen worden namens hen gedaan door den president.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk vóór 1 Mei, wordt, ter plaatse te bepalen door het college van commissarissen, en zoo dit mocht ontbreken door de directie, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. eventueel voorzien in de vacature van commissarissen ontstaan door periodieke aftreding;
4. beslist over voorstellen gedaan door de directie, commissarissen of aandeelhouders.

Art. 21. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij circulaire aan de aandeelhouders.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls het college van commissarissen of de directie dit noodig zal achten of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van het college van commissarissen of van aandeelhouders de directie in gebreke blijft binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen de aandeelhouders die eene vergadering hebben aangevraagd zelven tot oproeping bevoegd zijn.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als degene die de vergadering belegt noodzakelijk acht.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris, bij gebreke van dezen door den alleen in functie zijnden commissaris en zoo ook deze mocht ontbreken door een der directeuren.

De president zal iemand aanwijzen die zal zijn belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 11 hiervoor en art. 31 hierna.

Art. 25. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer zal mogen uitbrengen dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen.

De directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden van anderen stemmen.

Art. 26. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 27. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna door de directie de balans en winst-en-verliesrekening wordt opgemaakt, die minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor haar beheer en eventueel het college van commissarissen tot décharge voor zijn gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 28. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op eigendommen en vorderingen op dubieuse debiteuren en reserve voor onderhoud der bezittingen van de vennootschap afgezonderd als de algemeene vergadering op voorstel van de directie zal bepalen.

Van hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag gelijkstaande met 5 % van het door hen gestorte kapitaal.

Het dan nog resteerende wordt verdeeld als volgt:

40 % aan de directie, 5 % aan de eventueel in functie zijnde commissarissen of den eventueel in functie zijnden commissaris, terwijl het restant zal worden aangewend zooals de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks zal bepalen.

Art. 29. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg der directie per circulaire aan aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 30. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen zal deze rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden, voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Wijziging statuten.

Art. 31. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door de directie, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door liquidateuren te genieten.

Art. 33. De goedkeuring van de eindrekening der liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 34. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 35. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Adolphus Verkade, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotter-

dam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij candidaat-notaris-plaatsvervanger bekend zijn en met hen en mij deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) A. Voorwinden, H. J. Penn; G. A. Verkade, T. Kapsenberg, T. H. Veenstra.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Augustus 1910, deel 416, folio 164 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: A. Voorwinden's commissiehandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 27 Augustus 1910, n°. 200.

N°. 777.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 't Damster Veer, te Appingedam.

Heden, 3 Augustus 1910, verschenen voor mij, George Cornelis de Lanoy, notaris ter standplaats Appingedam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Stoffer Schreuder, koffiehuishouder;
2. de heer Pieter Wiersum, koopman;
3. de heer Derk Feiken, ijzerhandelaar;
4. de heer Pieter Smith Tammo'szoon, koopman;
5. de heer Pieter Elibertus Mulder, koopman, en
6. mejuffrouw Katharina Vos, weduwe van den heer Bronno Fredericus Jansonius, zonder beroep,

allen wonende te Appingedam, eerstgenoemde in het kerkdorp Solwerd.

De comparanten verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1910 n°. 105 — op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: 't Damster Veer, en is gevestigd te Appingedam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de vrachtvaart uit te oefenen door het onderhouden van een of meer geregelde diensten van Appingedam en Tjamsweer naar en van Groningen en tusschengelegen plaatsen, tot vervoer van passagiers, vee en goederen in den uitgebreidsten zin, en tot het sleepen van schepen en vaartuigen.

Tot dit doel zullen zoovele stoombooten of andere vaar-

tuigen gebezigd worden als door de aandeelhouders zal worden besloten.

Het bestuur heeft de bevoegdheid bovendien een of meer booten of andere vaartuigen te laten varen op andere plaatsen, mits de geregelde diensten daaronder niet lijden.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 29 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden. Ten minste een jaar vóór het verloopen van dien termijn zal het bestuur gehouden zijn de aandeelhouders samen te roepen, ten einde over de voortduring der vennootschap te beraadslagen en uitvoering te geven aan de alsdan te nemen besluiten.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 100, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 600. De aandeelen worden volgestort, de geplaatste bij het verlijden dezer akte, de alsdan niet geplaatste bij hunne uitgifte; zij luiden aan toonder. Zij zijn geteekend door den directeur en door een der commissarissen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Stoffer Schreuder voor 35 aandeelen;

den comparant Piéter Wiersum voor 35 aandeelen;

den comparant Derk Feiken voor 5 aandeelen;

den comparant Pieter Smith Tammo'szoon voor 4 aandeelen;

den comparant Pieter Elibertus Mulder voor 35 aandeelen, en

de comparante Katharina Vos, weduwe Bronno Fredericus Jansonius, voor 35 aandeelen.

te zamen alzoo 149 aandeelen.

Tot plaatsing van de bij de oprichting nog niet uitgegeven aandeelen kan door het bestuur worden overgegaan op zoodanige tijdstippen en zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als door commissarissen zal worden vastgesteld.

Wanneer, nadat een bedrag van f 40 000 aandeelen geplaatst is, nog meerdere aandeelen worden uitgegeven, hebben de dan bestaande aandeelhouders recht van voorkeur tot

deelname, en wel die deelname in verhouding van het aantal aandeelen dat zij zullen blijken te bezitten. Geschiedt die uitgifte boven pari, dan zal het daardoor genoten agio worden gebracht ten bate van het reservefonds.

Vóór 1 Januari 1920 moeten alle aandeelen geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van en bijgestaan door ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen. Directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming van den directeur geschiedt voor den tijd van 3 jaar, waarvan het eerste jaar als proefjaar zal worden beschouwd. Tegen het einde van dat proefjaar overweegt en beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders of de benoemde voor de volgende 2 jaar al of niet zijne betrekking zal behouden. Commissarissen hebben te allen tijde het recht den directeur te schorsen, waarop, binnen 1 maand, de algemeene vergadering van aandeelhouders zal besluiten om òf de schorsing te doen eindigen en den directeur in zijne functiën en rechten te herstellen òf hem te ontslaan.

In afwijking met het bepaalde in al. 2 van dit artikel wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, om af te treden 1 April 1913, de comparant Stoffer Schreuder, en tot commissarissen de comparanten Pieter Wiersum, Derk Feiken en Pieter Smith Tammo'szoon.

Zoowel directeur als commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen, alsmede den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbindt de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap, en is in het algemeen belast met de dagelijksche leiding der zaken. Hij is verplicht te zorgen voor het bijhouden der boeken, met inachtneming der wettelijke voorschriften en heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor den aankoop van onroerende zaken;

2. voor den aankoop van roerende zaken, eene waarde van f 500 te boven gaande;
3. voor het ter leen opnemen van gelden;
4. voor de wijze van belegging van beschikbare gelden der vennootschap;
5. voor het verzekeren der vaartuigen en het doen van belangrijke herstellingen daaraan, en
6. voor het eischende of verwerende voeren van procedures.

Hij heeft de machtiging noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede voor het koopen of laten bouwen van vaartuigen. Zijne bezoldiging wordt door commissarissen geregeld, ook die van het overige dienstdoende personeel; van deze in overleg met hem.

Zijne rechten en verplichtingen, voor zoover niet in deze statuten aangegeven, worden neergelegd in eene door commissarissen nader vast te stellen instructie.

Art. 7. De directeur zal, indien commissarissen dit ter controleering van zijn beheer verlangen, verplicht zijn den door hen aangewezen persoon of personen, zoo ook de commissarissen zelven, tot de vaartuigen, de boeken, de correspondentie en de kas der vennootschap toe te laten.

Gedurende den tijd dat de directeur in functie en niet gedechargeerd is, zal hij minstens 10 aandeelen in de vennootschap of andere waarden tot ongeveer gelijk bedrag, mits deze naar genoegen van commissarissen zijn, moeten deponeeren ter plaatse door commissarissen te bepalen, welke aandeelen of andere papieren van waarde strekken tot onderpand van hetgeen hij eventueel aan de vennootschap mocht blijken schuldig te zijn.

Art. 8. Indien de betrekking van directeur openvalt zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om daarin te voorzien. Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 9. Van het college van commissarissen treedt elk jaar een af, volgens een daarvan bij loting op te maken rooster, voor het eerst op 1 April 1912. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij voorziening in eene tusschentijdsche vacature treedt de benoemde af op het tijdstip waarop hij, wiens plaats hij vervult, had moeten aftreden.

Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en waken met hem voor de belangen van de vennootschap. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of de overige commissarissen dit noodig achten. Van die vergaderingen worden notulen gehouden en in een daarvoor bestemd boek ingeschreven. Deze notulen worden na vaststelling door voorzitter en secretaris geteekend.

Commissarissen beluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken geldt en het lot wanneer het personen betreft.

In de gevallen waarin de directeur machtiging of goedkeuring van commissarissen noodig heeft, kan zulks worden verkregen ook buiten de vergadering van commissarissen, mits daarvan schriftelijk blijke door onderteekening van de meerderheid van commissarissen.

De voorzitter van commissarissen is als zoodanig plaatsvervangend directeur.

Eene nadere regeling van de werkzaamheden van commissarissen geschiedt bij huishoudelijk reglement.

Art. 10. Behalve het na te noemen aandeel in de overwinst genieten commissarissen jaarlijks een presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders telkens voor 3 achtereenvolgende jaren wordt vastgesteld.

Bij eene tusschentijdsche vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature; indien er evenwel 2 plaatsen in het college mochten openvallen, zal die vergadering moeten worden gehouden binnen 3 weken na het ontstaan dier vacatures.

Balans en rekening.

Art. 11. Jaarlijks, op den laatsten December, zullen de boeken der vennootschap door den directeur worden afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening door hem worden opgemaakt, welke hij, vergezeld van de noodige bescheiden, vóór 1 Februari daaraanvolgende aan commissarissen ter beoordeeling aanbiedt.

Commissarissen zullen, zoo zij zulks gewenscht achten, aan een voor rekening der vennootschap door hen te benoemen accountant het nazien van de boekhouding en van de overgelegde balans en winst-en-verliesrekening kunnen

opdragen. Zij zorgen met hun onderzoek gereed te zijn uiterlijk 1 Maart volgende op de aanbieding, van welken datum af de balans en winst-en-verliesrekening, met hun praeadvies daaromtrent, ten kantore van den directeur voor aandeelhouders ter inzage zullen liggen. Vervolgens worden vóór 1 April de aandeelhouders door hen opgeroepen ter jaarlijksche algemeene vergadering, welke over de vaststelling beslist. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge ter zake zijn beheer en handelingen in het afgeloopen jaar, en commissarissen tot décharge ter zake hun toezicht.

Art. 12. Jaarlijks zal een door commissarissen, in overleg met den directeur, te bepalen bedrag op de bezittingen der vennootschap, welke daarvoor in aanmerking komen, worden afgeschreven. Van een dan overblijvend winstsaldo komt eerst aan de aandeelhouders 4½ percent van het door hen gefourneerde kapitaal, of wel het geheele winstsaldo, indien dit minder dan 4½ percent van dat kapitaal bedraagt.

Het resteerende wordt uitgekeerd als volgt:

25 percent aan het reservefonds;

5 percent aan het college van commissarissen;

20 percent aan het verdere dienstdoende vaste personeel, den directeur inbegrepen, en te verdeelen naar verhouding van ieders salaris, genoten in het jaar waarover de uitdeeling loopt, tenzij er naar het oordeel van commissarissen termen mochten zijn om van die verhouding af te wijken, waartoe zij de bevoegdheid in elk geval voorbehouden;

50 percent aan de aandeelhouders.

Art. 13. Het dividend wordt 1 April, volgende op de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld ter plaatse als in de door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen telkens zal worden aangekondigd.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 14. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden. De rente van dit fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang voormeld fonds 25 percent van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, doch het meerdere, benevens de rente van het geheele reservekapitaal, als winst verdeeld. De bij art. 12

bedoelde 25 percent van de winst komt dan mede ter uitkeering aan de aandeelhouders.

Art. 15. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt er in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen en stemrecht.

Art. 16. In de jaarlijks in Maart te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. behandeld zoowel de voorstellen door directeur en commissarissen te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij zijn ingediend door ten minste 5 aandeelhouders en uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd, vergezeld van eene memorie van toelichting.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf commissarissen of de directeur dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien minstens 10 aandeelhouders, gezamenlijk vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 3 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 18. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de vol-

strekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Hebben meer dan 2 personen bij de tweede stemming hetzelfde hoogste aantal stemmen verkregen, dan beslist het lot tusschen welk tweetal uit hen de herstemming zal plaats vinden. Heeft bij de tweede stemming een persoon het hoogste aantal stemmen, doch niet de volstrekte meerderheid, verkregen en hebben 2 of meer personen hetzelfde daarop volgende hoogste aantal stemmen op zich vereenigd, dan beslist het lot wie van deze laatste 2 of meer personen in herstemming komt.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen. Daarvoor moeten zij hunne aandeelen telkens ten minste 3 dagen vóór de vergadering deponeeren ter plaatse door commissarissen te bepalen en het bewijs daarvan ter vergadering als toegangsbewijs toonen.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, zullen zij de presentielijst moeten teekenen en het depotbewijs hunner aandeelen overleggen ter invulling van het uit te brengen aantal stemmen.

Houders van 1 tot en met 3 aandeelen zullen hebben 1 stem; van 4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen; van 7 tot en met 10 aandeelen 3 stemmen; van 11 tot en met 15 aandeelen 4 stemmen; van 16 tot en met 20 aandeelen 5 stemmen; van 21 en meer aandeelen 6 stemmen.

Art. 20. Alle vergaderingen worden gehouden te Appingedam, ter plaatse door commissarissen te bepalen, en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 17 belegd, noch de voorzitter van commissarissen noch een der andere commissaris-

sen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en 2 door den vóorzitter onmiddellijk na den aanvang daartoe uitgenoodigde aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend uiterlijk 8 dagen daarna.

Art. 21. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens eene week te voren opgeroepen door middel eener advertentie in de door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen, houdende tevens opgaaf van de punten van behandeling.

Alle kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden eveneens door middel dezer nieuwsbladen.

Art. 22. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. De oproeping tot deze verdaagde vergadering behoort ook te geschieden op de wijze als in art. 21 is aangegeven.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 23. Bij besluit tot ontbinding en liquidatie der vennootschap zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, die dit besluit neemt, de personen aanwijzen die als liquidateuren zullen optreden. Deze doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van de liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping voor de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het goedkeuren der liquidatie-rekening van kracht.

Art. 24. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als het aanwezige saldo mocht bedragen.

Van het dan overblijvende komt 10 percent aan de liquidateuren en 90 percent aan de aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag, volgende op dien der goedkeuring, ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

Geschillen.

Art. 25. Alle geschillen de zaken der vennootschap betreffende, van welken aard ook, zullen in het hoogste ressort moeten worden beslist door 3 arbiters, van welke door elk der partijen een wordt gekozen, terwijl de derde door de benoemde 2 wordt aangewezen.

Mochten partijen zich over het benoemen der arbiters niet kunnen verstaan, dan zal de kantonrechter te Appingedam, of welke rechter die mocht vervangen, tot het benoemen daarvan worden uitgenoodigd.

Ter zake dezer kiezen partijen woonplaats ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Appingedam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Geert Doornbos, notarisklerk, en Jacob Folkers, grofsmid, beiden wonende te Appingedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) S. Schreuder, P. Wiersum, D. Feiken, P. Smith Tzn., P. E. Mulder, Katharina Vos; G. Doornbos, J. Folkers, G. C. de Lanoy, notaris.

Geregistreerd te Appingedam 5 Augustus 1910, deel 126, folio 153 verso, vak 8.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 't Damster Veer, te vestigen te Appingedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Augustus 1910, n°. 196.

N°. 778.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Semarang—Cheribon Stoomtram Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Jan Dirk Donker Duyvis, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, handelende ten deze als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij, en als zoodanig ten na te melden einde, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, met zijn mede-directeur, den heer Johan Theodoor Gerlings, gemachtigd door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 18 Juni 1910,

blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, 18 Juni 1910 door mij notaris gehouden,

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 28 Mei 1910, geen besluit kon worden genomen voor zoover aangaat het in die vergadering aan de orde gestelde voorstel tot wijziging der akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, aangezien het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet in die vergadering vertegenwoordigd was, zooals blijkt uit het daarvan ten overstaan van mij notaris gehouden proces-verbaal van dien datum;

dat daarna in gezegde gewone jaarlijksche algemeene ver-

gadering, dd. 18 Juni 1910, waarin een getal van 115 aandeelen vertegenwoordigd was, recht gevende tot het uitbrengen van 74 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging en de goedkeuring van den Minister van Koloniën, met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de na te melden en zoodanige andere wijzigingen als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging worden verlangd, in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij, 6 April 1895 verleden voor notaris mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, te Amsterdam, zooals die akte reeds is gewijzigd bij akten, 29 Mei 1895 voor genoemden notaris Jongejan verleden, 3 Maart 1898, 8 Augustus 1898, 3 December 1900 en 5 September 1903, alle voor den te 's Gravenhage geresideerd hebbenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg verleden, en bij akte 9 April 1909 voor mij notaris verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten respectievelijk van 7 Maart 1895 n°. 34, 11 Mei 1895 n°. 14, 23 Februari 1898 n°. 13, 21 Juli 1898 n°. 53, 27 November 1900 n°. 40, 26 Augustus 1903 n°. 33 en 17 Maart 1909 n°. 11.

En verklaarden de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde gewone jaarlijksche algemeene vergadering opgedragen mandaat, en naar aanleiding van de goedkeuring van den Minister van Koloniën, verkregen bij besluit van dien Minister dd. 25 Juni 1910, en de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 14 Juli 1910 n°. 70, bij deze in zijne gezegde hoedanigheid, de gemelde akte van oprichting der Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij, zooals die reeds gewijzigd is, te wijzigen als volgt:

A. De eerste alinea van art. 5 wordt gelezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6 000 000 en is verdeeld in 6000 aandeelen, elk groot f 1000."

B. Voor het laatste lid van art. 5 wordt een nieuw lid ingelascht, luidende:

,,Verder zijn nog geplaatst en volgestort in het jaar 1898 1000 aandeelen."

C. Het laatste lid van art. 5 wordt gelezen als volgt:

,,De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel. Zij worden uitgegeven op de tijdstippen en onder de voorwaarden, die door de directie, in overleg met den raad van commis-

sarissen, worden bepaald. Zij geven geen recht op oprichtersaandeelen. De uitgifte geschiedt niet beneden den parikoers."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden 29 Juli 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, klerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) J. D. Donker Duyvis; M. J. Telchuys jr., J. J. Steenhouwer, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Augustus 1910, deel 316, folio 41 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1910 n°. 70. —

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze ven-

nootschap: Semarang—Cheribon Stoomtram Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Maart 1909 n°. 11 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 Augustus 1910, n°. 200.

N°. 779.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij-Ongevallen-Verzekering, te Maassluis.

Op heden, 18 Juli 1910, verscheen voor Gerrit Bastiaan Stehouwer, notaris, gevestigd te Maassluis, arrondissement Rotterdam, in tegenwoordigheid van de getuigen:

de heer Nicolaas Marie Dirkzwager Nicolaaszoon, reeder, wonende te Maassluis, voor zich en als lasthebber van:

1. den heer Hendrik Overman, reeder, wonende te Maassluis;
2. den heer Willem Richter Uitdenbogaardt, reeder, wonende te Maassluis;
3. den heer Johan Poortman Arieszoon, reeder, handelende onder de firma Klinge & Poortman, wonende te Maassluis;
4. den heer Johannes van der Spek, reeder, wonende te Maassluis;
5. den heer Philippus Johannes Buynink, reeder, wonende te Maasland;
6. den heer Nicolaas van Gelderen, reeder, wonende te Maassluis;
7. den heer Theodorus Henricus Johannes Gribling, reeder, wonende te Maassluis;
8. den heer Cornelis van der Marel, reeder, wonende te Maassluis;
9. den heer Franciscus Paschalis de Laat, reeder, wonende te Maassluis;
10. den heer Jacob Ysbrand Sonneveld, reeder, wonende te Maassluis;
11. den heer Arie Poortman Karelszoon, reeder, wonende te Maassluis;

12. den heer Herman Dirkzwager, reeder, wonende te Maassluis;
13. den heer Cornelis Jacobus Stal, reeder, wonende te Maassluis;
14. den heer Adolph Philippus Spruyt, reeder, wonende te 's Gravenhage;
15. den heer Nicolaas Haasnoot, reeder, wonende te Maassluis;
16. den heer Bouke Bangma, reeder, wonende te Maassluis;
17. den heer Jan Gaasbeek, reeder, wonende te Maassluis;
18. den heer Hubert Dirkzwager, reeder, wonende te 's Gravenhage;
19. den heer Leendert Korving, reeder, wonende te Maassluis,

blijkende van deze lastgevingen uit eene onderhandsche akte geteekend in de maand Mei 1910, en aan deze akte vastgehecht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan 7 Juli 1910, onder n°. 71, de Koninklijke bewilliging is verleend, eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende bedingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Visscherij-Ongevallen-Verzekering, en is gevestigd te Maassluis.

De duur der vennootschap wordt bepaald op 10 jaren en kan daarna, bij besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze bij art. 28 omschreven, worden verlengd.

De vennootschap vangt aan op heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: verzekering en herverzekering van de équipages der visscherijschepen tegen geldelijke gevolgen van bedrijfsongevallen, veroorzaakt in en door de visscherij, op vaste premie, volgens reglement en de algemeene verzekeringsvoorwaarden, door de algemeene vergadering vast te stellen:

a. bij overlijden;
b. bij blijvende geheele of gedeeltelijke invaliditeit;
c. bij tijdelijke invaliditeit.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is groot f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500, waarop voor elk

aandeel 10 pct. bij de toetreding moet worden gestort; verdere stortingen kunnen door den administrateur gevorderd worden, na machtiging van commissarissen.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Nicolaas Marie Dirkzwager Nicolaaszoon voor 3 aandeelen;
Hendrik Overman voor 3 aandeelen;
Willem Richter Uitdenbogaardt voor 10 aandeelen;
Johan Poortman voor 5 aandeelen;
Johannes van der Spek voor 5 aandeelen;
Philippus Johannes Buynink voor 2 aandeelen;
Nicolaas van Gelderen voor 1 aandeel;
Theodorus Henricus Johannes Gribling voor 1 aandeel;
Cornelis van der Marel voor 1 aandeel;
Franciscus Paschalis de Laat voor 1 aandeel;
Jacob Ysbrand Sonneveld voor 1 aandeel;
Arie Poortman Karelszoon voor 5 aandeelen;
Herman Dirkzwager voor 14 aandeelen;
Cornelis Jacobus Stal voor 1 aandeel;
Adolph Philippus Spruyt voor 1 aandeel;
Nicolaas Haasnoot voor 5 aandeelen;
Bouke Bangma voor 1 aandeel;
Jan Gaasbeek voor 4 aandeelen;
Hubert Dirkzwager voor 4 aandeelen;
Leendert Korving voor 2 aandeelen.

Te zamen 70 aandeelen.

De overige 130 aandeelen, uit te geven krachtens besluit der algemeene vergadering, zullen geplaatst moeten zijn uiterlijk 10 jaren na de oprichting dezer vennootschap, tenzij door eene algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten.

De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. Aandeelhouders nemen de verplichting op zich zooveel aandeelen in de vennootschap te nemen als zij équipages van vaartuigen ter verzekering aanbieden.

Het bestuur heeft het recht eene aanvrage tot opneming als aandeelhouder af te wijzen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam; zij zijn niet splitsbaar, dragen een doorloopend nummer, bevatten naam en woonplaats van den houder en worden door den administrateur en 2 commissarissen geteekend. Bij elk aandeel behoort een stel dividendbewijzen met talon, die daarbij worden afgegeven.

Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende de namen en woonplaatsen van de houders der aan-

deelen; in dat register wordt elke overgang van aandeelen aangeteekend.

Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt, met inachtneming van het bij art. 5 en 7 bepaalde, door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend, in de boeken der vennootschap ingeschreven en bovendien wordt van iederen overgang eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den administrateur en 2 commissarissen wordt geteekend. De overdracht van niet volgefourneerde aandeelen ontheft den oorspronkelijken aandeelhouder niet van de aansprakelijkheid tot storting van het nog op die aandeelen verschuldigde, tenware de administrateur en de commissarissen op het bewijs van aandeel de verklaring stellen, dat zij zich met den nieuwen verkrijger tevreden stellen, en den vorigen aandeelhouder van alle verantwoordelijkheid ontslaan. Indien een aandeel toebehoort aan eene vennootschap onder firma of wel aan 2 of meer personen, die gezamenlijk het reedersbedrijf uitoefenen, zijn de belanghebbenden verplicht aan den administrateur op te geven welke vennoot of medeeigenaar de aan het aandeel verbonden rechten zal uitoefenen.

Art. 7. Indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan de voorwaarden bij art. 5 omschreven, is hij verplicht al zijne aandeelen, of wel zooveel aandeelen, als hij minder équipages dan vroeger verzekerd heeft, ter beschikking van den administrateur te stellen.

Deze verplichting rust ook op de rechtverkrijgenden van een aandeelhouder bij diens overlijden.

De administrateur zal aan den aandeelhouder of diens rechtverkrijgenden, uiterlijk 3 maanden na ontvangst dier aandeelen, uitkeeren het dien aandeelhouder voor zijn aandeel of aandeelen, volgens de boeken der vennootschap, toekomende bedrag en een evenredig deel in het bij art. 25 bedoelde reservefonds; de hoegrootheid van dit evenredig aandeel wordt door het bestuur bepaald.

De terugontvangen aandeelen worden voortaan als onuitgegeven aandeelen beschouwd, behoudens de verplichting van het bestuur, die aandeelen weder te plaatsen, uiterlijk 10 jaren na de oprichting dezer vennootschap, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten.

Art. 8. Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer vennootschap, zoomede goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 9. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, doch niet binnen het jaar na de aanvrage, en mits van het verlies ten genoegen van den administrateur blijke.

Alle kosten daardoor komen ten laste van den verkrijger.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een administrateur, onder toezicht van 3 commissarissen.

Er zal zijn 1 plaatsvervangend commissaris; deze treedt op bij afwezigheid of ontstentenis van een der commissarissen en ingeval een der commissarissen bij eene te behandelen zaak niet slechts als aandeelhouder, doch ook uit anderen hoofde betrokken mocht zijn.

Art. 11. De administrateur wordt benoemd door de algemeene vergadering voor den tijd van 4 jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

Hij is terstond herkiesbaar. Commissarissen kunnen bij eventueele vacature eene aanbeveling doen, waaraan echter de vergadering niet gebonden zal zijn.

Tot administrateur is benoemd de heer Nicolaas Marie Dirkzwager Nicolaaszoon, die op de jaarlijksche algemeene vergadering van 1914 zal aftreden.

Art. 12. De administrateur geniet eene jaarlijksche bezoldiging, op voordracht van commissarissen, door de algemeene vergadering bij reglement vast te stellen.

Art. 13. De administrateur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij oefent het geheele beheer uit en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en der later vast te stellen reglementen. De administrateur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig:

a. voor het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen; *b.* het uitbetalen van alle uitkeeringen en het weigeren van gevorderde uitkeeringen; *c.* het opnemen van gelden; *d.* het verleenen of intrekken van procuratie; *e.* het voeren van rechtsgedingen.

Geen polis is voor de vennootschap verbindend, tenzij deze door den administrateur en 2 commissarissen geteekend zij.

De fondsen der vennootschap, voor zoover die in schuldbrieven, verhandelbare aandeelen of andere effecten zijn belegd, worden ten name der vennootschap door den administrateur zoo spoedig mogelijk, nadat ze in zijn bezit zijn, in

bewaring gegeven bij de bijbank van de Nederlandsche Bank te Rotterdam.

Het bij art. 53 van het Wetboek van Koophandel bedoelde maximum wordt op f 40 000 bepaald.

Art. 14. De administrateur kan om gewichtige redenen in zijne betrekking worden geschorst, bij een besluit door de meerderheid van commissarissen genomen.

Onmiddellijk na het nemen van zoodanig besluit wordt door commissarissen eene algemeene vergadering belegd, waarin ook den geschorsten administrateur gelegenheid zal worden gegeven om in zijn belang te worden gehoord.

De algemeene vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing. Bij niet-opheffing wordt de geschorste administrateur ontslagen en wordt door de vergadering een nieuwe administrateur benoemd. De administrateur, die zijn betrekking wenscht neer te leggen, is gehouden hiervan ten minste 3 maanden te voren aan commissarissen kennis te geven.

Art. 15. Bij ziekte, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van den administrateur, worden door commissarissen maatregelen genomen om uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene veragadering in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 16. De commissarissen en de commissaris-plaatsvervanger worden door de algemeene vergadering gekozen.

Thans zijn commissarissen, de heeren: Hendrik Overman, Johan Poortman, Willem Richter Uitdenbogaardt.

Elk jaar treedt een der commissarissen en de plaatsvervangende commissaris af. De aftredenden zijn herkiesbaar. De commissaris of commissaris-plaatsvervanger, die benoemd is ter vervulling eener vacature, buiten den gewonen tijd ontstaan, treedt af op den tijd, waarop hij, in wiens plaats hij werd benoemd, moest aftreden.

Art. 17. Commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen en kunnen den administrateur uitnoodigen om die vergadering en de algemeene vergadering bij te wonen. De administrateur is in zoodanig geval verplicht aan die uitnoodiging gevolg te geven en alle gewenschte inlichtingen te verstrekken. De vergaderingen van commissarissen zijn alleen dan bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid hunner tegenwoordig is; de besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Art. 18. Commissarissen zijn belast met het toezicht op

de handelingen van den administrateur en hebben daarvoor ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, met bevoegdheid tot het nemen van inzage van alle boeken, brieven en bescheiden, zoomede tot opname der kas. Zij zien toe, dat de kasmiddelen geregeld en solide worden belegd.

Zij waken voor de nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en verdere bescheiden, hun door den administrateur overgelegd en bepalen zoo noodig, in overleg met dezen het bedrag der afschrijving op de goederen en waarden der vennootschap.

De jaarlijksche belooning van commissarissen en van den plaatsvervangenden commissaris wordt door de algemeene vergadering bepaald. Zij ontvangen, evenals de administrateur, vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 19. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene gewone vergadering van aandeelhouders gehouden. Bovendien wordt eene buitengewone algemeene vergadering gehouden zoo dikwijls de administrateur of commissarissen die noodig achten of de belegging daarvan schriftelijk wordt verzocht door ten minste 4 aandeelhouders.

De aandeelhouders, die eene algemeene vergadering wenschen, moeten hun verzoek daartoe met opgave hunner voorstellen, doen aan den president-commissaris, die door den administrateur binnen 8 dagen daarna de vergadering zal bijeenroepen.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Maassluis. De oproeping daartoe geschiedt ten minste 8 dagen te voren bij convocatiebiljet, terwijl de rooster der werkzaamheden van den dag der oproeping af ten kantore der vennootschap ter inzage ligt. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet ten minste 4 dagen vóór de algemeene vergadering schriftelijk aan commissarissen zijn meegedeeld, kunnen niet in behandeling genomen worden.

De reglementen der vennootschap worden vastgesteld door de algemeene vergadering.

Onder algemeene vergadering wordt verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden geleid door den president-commissaris, terwijl de secretaris-commissaris zich belast met het houden der notulen.

Art. 21. Ieder aandeelhouder is tot het bijwonen der algemeene vergaderingen gerechtigd en kan zich doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, krachtens eene schriftelijke volmacht, onverminderd het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 22. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
1 of 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 of 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
5 of 6 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
7 of 8 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
9 of meer aandeelen geven recht op 5 stemmen.

Niemand mag voor zich en anderen te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 23. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die in art. 28 vermeld, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Is bij eene eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene tweede vrije stemming gehouden. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt bij derde stemming gekozen uit de 2 personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen, of, zijn bij die tweede stemming de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, uit die personen op wie aldus de meeste stemmen zijn uitgebracht. Indien bij derde of vierde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 24. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, met ultimo December, afgesloten. De administrateur is verplicht om daaruit vóór 1 Maart daaraanvolgende de balans en winst-en-verliesrekening op te maken en een verslag, betreffende den loop der zaken in het afgeloopen jaar, op te stellen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden onderworpen aan de opname en goedkeuring van de algemeene vergadering, nadat zij met bijbehoorende bescheiden ter verificatie zijn overgelegd aan eene telken jare door de algemeene vergadering te benoemen commissie, bestaande uit 3 personen, die na onderzoek over een en ander aan de algemeene vergadering verslag zullen uitbrengen.

Bij akkoordbevinding en goedkeuring door de algemeene vergadering strekt de gearresteerde balans aan den administrateur tot volledige décharge van zijn beheer.

Mochten er na afloop van de risico's der haringvisscherij nog zaken hangende zijn, dan wordt door het bestuur zoo noodig en zoo mogelijk begroot, welk bedrag deswege ten laste of ten bate der winst-en-verliesrekening moet worden gebracht.

Art. 25. Er is een reservefonds, welk fonds bij het einde van elk jaar wordt gecrediteerd voor het hierna in art. 26 bepaalde deel der winst. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd; het wordt belegd in solide Staatsfondsen, pandbrieven of gemeentelijke obligatiën; de rente die het fonds afwerpt, wordt bij het kapitaal gevoegd.

De wijze van belegging wordt in het jaarverslag vermeld en wordt door den administrateur, onder goedkeuring van commissarissen, vastgesteld.

Art. 26. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der winst-en-verliesrekening over eenig afgeloopen jaar.

Deze winst zal als volgt worden verdeeld:

10 pct. aan de aandeelhouders;

90 pct. aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 2000 per verzekerde équipage bedraagt, zal het voor het fonds bestemde percentage aan de aandeelhouders komen, aan wie ook in dit geval de rente van het fonds ten goede zal komen.

Art. 27. Zoodra het dividend is vastgesteld, wordt het betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap, waarvan in de algemeene vergadering wordt kennis gegeven.

Art. 28. Geene verandering kan in de bepalingen dezer akt worden gebracht, dan met 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke besluit met de hiervoor bepaalde meerderheid der stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelhouders.

Wanneer de wettelijke visscherij-ongevallenverzekering in werking treedt, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders de al of niet voortzetting der vennootschap worden behandeld; mocht dan tot voortzetting worden besloten, dan is ieder aandeelhouder gerechtigd zijn aandeel of aandeelen ter inlossing bij het bestuur aan te bieden.

Art. 29. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde, met inachtneming der bepalingen van art. 28, tot ontbinding der vennootschap besluiten.

Wanneer het kapitaal der vennootschap eene vermindering van 40 procent mocht hebben ondergaan, zal onverwijld eene buitengewone algemeene vergadering moeten worden belegd, ten einde te beraadslagen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap.

Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 28 niet van toepassing, maar wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen, met inachtneming, zooveel noodig, van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 30. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door den administrateur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten. Alle bepalingen der statuten blijven tijdens de liquidatie van kracht, voor zoover die toepassing kunnen erlangen.

De aan de vennootschap toebehoorende goederen en waarden zullen bij de liquidatie, zooveel mogelijk, in het openbaar worden verkocht.

Hetgeen na liquidatie overblijft, na voldoening van alle schulden en volledige terugbetaling van het gestorte kapitaal, wordt onder de aandeelhouders, in evenredigheid van hunne aandeelen, verdeeld.

Art. 31. Alle aandeelhouders worden beschouwd voor de executie dezer domicilie te hebben gekozen, ten kantore van den notaris.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den wettigen bewaarder dezer akte.

De comparant is aan den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maassluis, op dato vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Prins, timmerman, en Pieter van der Kuil Marinuszoon, kantoorbediende, beiden wonende te Maassluis, den notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparant, de getuigen en de notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Nico M. Dirkzwager; J. Prins, P. van der Kuil Mz., G. B. Stehouwer, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 20 Juli 1910, deel 125, folio 200 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij-Ongevallen-Verzekering, te vestigen te Maassluis.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 Augustus 1910, n°. 200.

N°. 780.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap ,,Sigarenfabriek voorheen Voorhoeve & van Ravesteyn", te Leiden.

Heden, 8 Augustus 1910, verscheen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Theodoor van Ravesteyn Wz., sigarenfabrikant, wonende te Leiden, in hoedanigheid van directeur der te Leiden gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Sigarenfabriek voorheen Voorhoeve & van Ravesteyn",

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in na te melden naamlooze vennootschap, gehouden te Leiden 27 Mei 1910, met inachtneming van art. 22 van na te melden statuten, is besloten tot wijziging der statuten van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Sigarenfabriek voorheen Voorhoeve & van Ravesteyn", gevestigd te Leiden, zooals die zijn vastgesteld bij akte, 14 December 1907 voor den notaris Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, gevestigd te Rotterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 December 1907 n°. 35;

dat hij, comparant, in voorbedoelde vergadering onder meer is gemachtigd tot het verlijden der notarieele akte van wijziging;

dat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Juli 1910 n°. 54,

en dat hij, comparant, alsnu vaststelt de volgende wijziging der statuten:

In art. 5 vervalt het vijfde lid, luidende aldus:

,,Echter zullen directeuren voor allen ieder recht van voor-

keur hebben op hoogstens 5 aandeelen, waarna zij in dezelfde rechten treden als de overige aandeelhouders."

Art. 8, eerste lid, wordt vervangen door het navolgende:

,,Het bestuur der vennootschap bestaat uit eene directie van 1 of 2 directeuren, onder toezicht van 1 of 3 commissarissen; het aantal te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die dit ook weder kan wijzigen.

Indien en zoolang er slechts één directeur of één commissaris is, zullen de bevoegdheden, rechten en verplichtingen, welke bij de statuten aan directeuren of commissarissen zijn toegekend of opgelegd, ook — voor zooveel mogelijk — gelden ten aanzien van den eenigen titularis.

Indien er slechts één commissaris is, heeft deze al de rechten en verplichtingen, welke bij de statuten zijn toegekend of opgelegd aan den voorzitter van commissarissen."

Aan art. 8 wordt toegevoegd een laatste lid, luidende aldus:

,,Indien er slechts één directeur en één commissaris is, kan deze laatste den directeur vervangen uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 10 wordt aldus gewijzigd:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap en is bevoegd tot alle daden vallende binnen het in art. 2 omschreven doel, alles behoudens het hierna bepaalde.

Zij benoemt, stelt aan en ontslaat de geëmployeerden en werklieden in de zaken der vennootschap werkzaam en regelt hunne bezoldiging en loonen, alles zooveel mogelijk in overleg met commissarissen.

Zij zorgt voor eene regelmatige boekhouding en voor behoorlijk onderhoud, zoomede voor verzekering tegen brandschade van die bezittingen der vennootschap welke daarvoor vatbaar zijn.

De directie regelt en verdeelt hare werkzaamheden in overleg met commissarissen.

De directie heeft noodig de toestemming van commissarissen voor:

a. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als verwerend, het nemen van excutoriale maatregelen en het treffen van dadingen en het toestemmen in akkoorden;

b. het huren of verhuren van onroerend goed;

c. het ter leen opnemen van gelden en het teekenen van promessen;

d. het aanstellen van reizigers, depothouders of bezoldigde agenten.

De directie heeft noodig de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot:

a. het in eigendom verkrijgen, verbouwen, bebouwen, vervreemden en verhypothekeeren van onroerend goed en het vestigen van zakelijke rechten daarop;

b. het verpanden of beleenen van roerende goederen;

c. het aanstellen van bankiers of kassiers;

d. het aanstellen van een procuratiehouder.

Alle schriftelijke stukken opgemaakt van handelingen waarvoor de toestemming van de algemeene vergadering of van commissarissen noodig is, moeten, ten blijke dat die toestemming verkregen is, onderteekend worden door een directeur en den voorzitter van commissarissen.

Directeuren genieten eene vaste bezoldiging, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benevens een aandeel in de winst, overeenkomstig art. 20 dezer statuten."

Art. 11, tweede lid, wordt aldus gewijzigd:

,,Indien er 3 commissarissen zijn, benoemen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris."

In art. 11, vijfde lid, vervallen de slotwoorden: ,,doch minstens om de 3 maanden".

In art. 11, zevende lid, vervalt het woord ,,verplichte".

In art. 11, tiende lid, wordt achter ,,presentiegelden toekennen" toegevoegd: ,,en indien daartoe termen worden aanwezig geacht aan 1 of meer hunner ook eene vaste jaarlijksche toelage".

Art. 12, eerste lid, wordt aldus gewijzigd:

,,Indien en zoolang er 3 commissarissen zijn, treedt op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af, naar een door hen bij loting vast te stellen rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar."

Het laatste lid vervalt.

Art. 20, eerste en tweede lid, wordt aldus gewijzigd:

,,Van de zuivere winst, welke volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, dus na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, is behaald, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd tot 5 pct. over het bedrag hunner deelname.

Van de daarna overschietende winst komt 60 pct. aan aandeelhouders, 10 pct. aan de directie, 10 pct. aan de gezamenlijke commissarissen, 10 pct. aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen en 10 pct. aan een te vormen reservefonds."

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Willem Lucas Demmers, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, die aan mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Th. van Ravesteyn Wz.; v. d. Knaap, W. L. Demmers, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Augustus 1910, deel 416, folio 167 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1910 n°. 54. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Sigarenfabriek voorheen Voorhoeve & van Ravesteyn", gevestigd te Leiden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 December 1907 n°. 35.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 Augustus 1910, n°. 200.

N°. 781.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haarlemsche Machinefabriek voorheen Gebroeders Figee, te Haarlem.

Heden, 29 Juli 1910, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam:

de heer Johannes Wilhelmus Repelius, controleur der gemeente belastingen te Amsterdam, wonende aldaar, aan mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in eene op 4 Juni 1910 gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Haarlemsche Machinefabriek voorheen Gebroeders Figee, gevestigd te Haarlem, is besloten tot wijziging der statuten en hij, comparant, is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke goedkeuring aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 Juli 1910 n°. 54, in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen:

Het derde lid van art. 4 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

,,De thans nog niet geplaatste 500 aandeelen moeten vóór 31 December 1920 geplaatst zijn."

In het tweede lid van art. 18 worden tusschen de woorden ,,bepalen" en ,,na" gelezen: ,,behoudens het in art. 20 vastgestelde".

Het vierde en vijfde lid van art. 20 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

,,Het bedrag der afschrijvingen op gebouwen, machine-

rieën en gereedschappen moet minstens 5 ten 100 zijn van het bedrag waarvoor zij bij den aanvang van het boekjaar op de balans voorkomen.

Elk jaar kan een door de directeuren, in overleg met commissarissen, vast te stellen bedrag ten laste der onkostenrekening gebracht worden als bijdrage in ten behoeve van het personeel gestichte fondsen."

De door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde balans strekt tot décharge aan de directeuren voor hun gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht."

Art. 25 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Hetgeen uit de gewone opbrengst der exploitatie van het afgesloten boekjaar overblijft, na aftrek van alle afschrijvingen, renten van opgenomen gelden, verliezen, onkosten, en de vaste bezoldiging van de directeuren, is winst.

Van deze winst wordt — zoo mogelijk — en in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. van het door hen gestorte kapitaal.

Van het overblijvende wordt uitgekeerd:

12½ pct. aan ieder der directeuren;

5 pct. aan de commissarissen;

10 pct. aan het in dit artikel te noemen reservefonds.

Voorts kan een zeker percentage tot 20 pct. door de directeuren, in overleg met commissarissen te bepalen, voor het personeel worden bestemd, en zal het overblijvende aan aandeelhouders worden uitgekeerd, voor zooverre daarover niet reeds door de algemeene vergadering van aandeelhouders is of zal worden beschikt ten behoeve van houders van aandeelen in geldleeningen ten laste der vennootschap.

Indien echter in eenig jaar aan aandeelhouders meer dan 6 pct. van het door hen gestort kapitaal zou moeten worden uitgekeerd, kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen en directie, het meerdere geheel of gedeeltelijk bestemd worden tot extra afschrijving of op andere wijze in het belang der vennootschap worden aangewend.

Het reservefonds bovenbedoeld dient tot dekking van eventueel door de vennootschap te lijden verliezen.

Het wordt afzonderlijk beheerd en belegd en vermeerderd met de daarvan te kweeken rente.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag heeft bereikt gelijkstaand met 10 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal, wordt daartoe niet meer bijgedragen en zal het daardoor vrijvallend aandeel in de winst door aandeelhou-

ders worden genoten, terwijl de met het reservefonds gekweekte rente in de kas der vennootschap zullen vloeien.

De eventueel door de vennootschap te lijden verliezen, die niet uit het reservefonds worden gedekt, zullen uit de winst van volgende jaren worden aangezuiverd, alvorens eenige uitdeeling aan aandeelhouders kan plaats hebben.

De dividenden zijn binnen eene maand na vaststelling der balans betaalbaar; dividenden waarover binnen 5 jaar na de vaststelling der balans niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap."

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Repelius; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Augustus 1910, deel 272, folio 102 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1910 n°. 54. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze ven-

nootschap: Haarlemsche Machinefabriek voorheen Gebroeders Figee, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Februari 1903 n°. 14 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 782.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kalkzandsteenfabriek en Exploitatie Maatschappij „De Hoogeberg", te Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden:

1. de heer Jan Rooker, steenfabrikant, wonende te Velseroord, gemeente Velsen:
a. voor zich;
b. als lasthebber van den heer Leendert Hagenaar, aannemer, wonende te Twisk;
2. de heer Marinus Crommelin, steenfabrikant, wonende te Driehuis, gemeente Velsen:
a. voor zich;
b. als lasthebber van:
I. den heer Aubin Unico Crommelin, bankier, wonende te Zeist;
II. den heer Gerrit Wendelaar, particulier. wonende te Amsterdam;
III. den heer William Boissevain, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
IV. mejuffrouw Henriëtte Wilhelmina Crommelin, zonder beroep, wonende te Zeist;
3. de heer Willem Anthonie Dólleman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede:
a. voor zich;
b. als lasthebber van den heer Frederik Willem Christiaan Hendrik baron van Tuyll van Serooskerken, particulier, wonende op den huize „Velserbeek", te Velsen;
4. de heer Gerardus Johannes van Husse, zonder beroep, wonende te Rotterdam;
5. de heer Dirk Bus, makelaar, wonende te Velsen.

Van de hierboven gemelde lastgevingen blijkt uit 3 onderhandsche akten van volmacht, welke, na door de respectievelijke lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, voor echt erkend, en ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minuut zijn gehecht.

De comparanten, die sub 1, 2 en 3, voor zich en in hoedanigheid voormeld, verklaarden bij deze akte op te richten overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli 1910 n°. 71, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Kalkzandsteenfabriek en Exploitatie Maatschappij ,,De Hoogeberg", en is gevestigd te Velsen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en handel drijven in kalkzandsteen en cementwerken en al hetgeen verder met de exploitatie eener kalkzandsteenfabriek in verband staat, benevens het exploiteeren van gronden, in den ruimsten zin opgevat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te beleggen minstens 1 jaar vóór het verstrijken van dezen termijn, zal worden beslist of de vennootschap al dan niet zal worden voortgezet; eveneens kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vroegere ontbinding der vennootschap worden bepaald, een en ander met inachtneming van de bepalingen dezer statuten en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 10 serieën van 50 aandeelen, die elk groot zijn f 500. De eerste serie is genommerd van

1 tot en met 50, de tweede van 51 tot en met 100, de derde van 101 tot en met 150, de vierde van 151 tot en met 200, de vijfde van 201 tot en met 250, de zesde van 251 tot en met 300, de zevende van 301 tot en met 350, de achtste van 351 tot en met 400, de negende van 401 tot en met 450 en de tiende van 451 tot en met 500. De eerste 3 serieën zijn geheel geplaatst en volgestort.

Art. 5. De uitgifte der overige aandeelen kan slechts geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen genomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt den koers, mits niet beneden pari, waartegen, en de wijze en conditiën, waarop de uitgifte van aandeelen plaats heeft.

Bij de uitgifte van aandeelen genieten de bestaande aandeelhouders de voorkeur, naar verhouding van hun aandeelenbezit.

De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de raad van commissarissen, zonder machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 31 dezer statuten.

In de eerste 3 serieën van het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Rooker voor 66 aandeelen, door den heer Hagenaar voor 14 aandeelen, door den comparant Crommelin voor 38 aandeelen, door den heer Aubin Unico Crommelin voor 2 aandeelen, door den heer Wendelaar voor 2 aandeelen, door den heer Boissevain voor 5 aandeelen, door mejuffrouw Crommelin voor 1 aandeel, door den comparant Dólleman voor 2 aandeelen, door den heer baron van Tuyll van Serooskerken voor 5 aandeelen, door den comparant van Husse voor 14 aandeelen en door den comparant Bus voor 1 aandeel.

Aandeelen.

Art. 6. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door de directie en den gedelegeerden commissaris der vennootschap onderteekend. Alle aandeelen wor-

den bij de uitgifte volgestort en zijn op naam. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene desbetreffende schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger bij den directeur der vennootschap, of onder overlegging van zoodanige bescheiden, waaruit de eigendomsovergang ten genoegen van de directie en den gedelegeerden commissaris blijkt.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven, de aanteekening en inschrijving worden door den directeur en den gedelegeerden commissaris der vennootschap geteekend.

Art. 8. Voor verloren, vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen of dividendbewijzen, is het bestuur bevoegd duplicaten af te geven, indien na 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondiging daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zulks geschied zijnde, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen of dividendbewijzen, in welker plaats de duplicaten treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal vermeld worden, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke aandeelen of dividendbewijzen waardeloos zijn geworden.

De aankondigingen geschieden voor rekening van den aanvrager door de directie, door middel eener advertentie, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

De druk- en zegelkosten der uit te reiken duplicaten komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 9. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar, met dien verstande, dat het eerste maatschappelijk jaar loopt van den dag der akte van oprichting af tot en met 31 December eerstvolgende.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, waarvan 1 als gedelegeerd commissaris optreedt. Ieder directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen, ieder commissaris van minstens 1 aandeel.

Directie.

Art. 11. De directeuren worden door de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd. Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens 3 maanden te voren aan den raad van commissarissen schriftelijk kennis gevende.

De raad van commissarissen is bevoegd in geval van wanbeheer, een der directeuren of wel beiden te schorsen.

Commissarissen zijn verplicht binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden mededeeling gedaan en zal worden beslist of de geschorste directeur of directeuren zullen worden ontslagen, of wel de schorsing zal worden opgeheven.

De geschorste directeur of directeuren hebben het recht de vergadering bij te wonen en zich te verantwoorden en te verdedigen.

Ingeval bedoelde vergadering niet binnen den gestelden tijd wordt gehouden of tot geen besluit komt, zal de schorsing van rechtswege zijn opgehouden.

Tot ontslag van een der directeuren, of wel van beiden, kan niet worden besloten dan met 3/4 van de uitgebrachte stemmen, op eene vergadering waarin minstens 2/3 van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is; is op zoodanige vergadering niet 2/3 van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan zal binnen 4 weken eene nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 der uitgebrachte stemmen tot ontslag kan worden besloten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Bij overlijden of ontslag van 1 of meer directeuren wordt binnen 3 maanden in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen, die tevens verplicht is 1 of 2 personen aan te wijzen, die bij ontstentenis van een der directeuren, of wel van beiden, die functie tijdelijk waarnemen.

Art. 12. Aan de directie is, onder toezicht van den raad van commissarissen, de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, verbindt derden aan de vennootschap en haar aan derden.

Zij is belast met het houden der kas en der boeken, het

voeren van correspondentie, het houden van notulen en verder alle administratieve werkzaamheden.

Zij benoemt en ontslaat alle ambtenaren en beambten der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 13. De directie geniet, onverminderd haar aandeel in de winst, in art. 21 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Voor de tegenwoordige directie wordt het salaris vastgesteld in de eerste vergadering na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 14. Tot het in eigendom verkrijgen of vervreemden, ook om niet en het met hypotheek of zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, is de directie niet bevoegd dan na verkregen goedkeuring van den raad van commissarissen en zal daarvan moeten blijken door de medewerking van deze tot de akten, waarbij zoodanige handelingen worden geconstateerd. De directie behoeft mede de toestemming van den raad van commissarissen tot het uitvoeren van of doen uitvoeren van bouwplannen, tot het voeren van gedingen, zoo eischend als verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

De directie behoeft voorts de toestemming van commissarissen voor het aanschaffen van machinerieën tot een bedrag van meer dan f 1000, voor het aankoopen van bouwmaterialen tot een bedrag van meer dan f 3000 en tot het doen van leverantiën op krediet van meer dan f 5000, terwijl de belegging van gelden door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, moet geschieden.

Het aangaan eener geldleening ten laste der vennootschap kan niet geschieden dan krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Jaarlijks, op 1 Januari, te beginnen met het jaar 1912, treedt een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in die vacature te voorzien. De overgebleven commissa-

rissen hebben het recht om voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van hem, dien hij vervangt.

Art. 16. Commissarissen benoemen een uit hun midden die als gedelegeerd commissaris zal optreden.

Zij stellen onderling een reglement vast voor hunne werkzaamheden en bepalen het aantal en het tijdstip der bestuursvergaderingen.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden, correspondentie en kas te nemen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van het bestuur wordt notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden geschreven.

In spoedeischende gevallen worden deze notulen dadelijk gearresteerd en geteekend door den voorzitter en een der aanwezige directeuren.

Om in eene bestuursvergadering een geldig besluit te kunnen nemen, wordt vereischt dat minstens 2 der commissarissen en een directeur tegenwoordig zijn, zoo de raad van commissarissen slechts uit 3 leden bestaat, terwijl minstens 3 commissarissen en een directeur tegenwoordig moeten zijn indien de raad van commissarissen uit 4 of 5 leden bestaat.

Besluiten moeten met meerderheid van stemmen worden genomen.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 17. De commissarissen genieten, onverminderd hun aandeel in de winst, in art. 21 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Voor de tegenwoordige commissarissen wordt dat salaris vastgesteld in de eerste vergadering, na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 18. In afwijking van het voorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren, de comparanten Jan Rooker en Marinus Crommelin, terwijl de commissarissen zullen worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, terstond na het passeeren der akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap te houden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke te zamen met een voorstel omtrent de winstverdeeling en het bedrag, dat op het reservefonds zal worden gebracht, door hen, uiterlijk 15 Februari daaraanvolgende, aan commissarissen moet worden aangeboden. Commissarissen zullen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening, winstverdeeling en afzondering voor het reservefonds een prae-advies uitbrengen, hetwelk, met balans en winst-en-verliesrekening, voorstellen en verdere bescheiden gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders wordt neergelegd.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor de directie tot décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken verricht, en voor de commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 20. In de boekhouding, bij het opmaken van de balans en de berekening van de winst, ten aanzien van verkochte gronden, zullen de volgende regelen moeten worden in acht genomen:

de gronden der vennootschap, voor zoover die tot verkoop bestemd zijn en niet moeten dienen voor straten of pleinen, worden in blokken verdeeld;

het totaal bedrag van de som of waarde, waarvoor die gronden door de vennootschap zijn verkregen, vermeerderd met de som waarop zijn geraamd de kosten van het tot bouwgrond geschikt maken der terreinen, daaronder begrepen de kosten van aanleg van straten, pleinen, riolen en andere werken, wordt over de bovenbedoelde blokken omgeslagen naar verhouding van de verkoopwaarde welke daaraan wordt toegekend.

Die omslag wordt voor elk blok per centiare vastgesteld en zoo noodig door directie en commissarissen gewijzigd.

De aldus voor elk blok verkregen som is de kostende prijs daarvan.

Van de opbrengst van verkochten grond wordt het bedrag van den kostenden prijs aangewend voor delging der hypothecaire schuld zoolang deze bestaat, terwijl, indien deze geheel is afgelost, het bedrag van den kostenden prijs in een afzonderlijk daarvoor bestemd fonds zal worden gestort.

Hetgeen de opbrengst van verkochten grond den kostenden prijs overtreft, verminderd met den intrest van aangegane geldleeningen, voor zoover rustende op dien grond en de lasten, is winst.

Art. 21. Van de winsten der vennootschap zal eerst zoodanig bedrag worden gereserveerd voor het reservefonds als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld; vervolgens zal minstens 3 pct. voor de aflossing der op de onroerende goederen rustende hypothecaire schuld moeten worden afgezonderd en daarna zal aan de aandeelhouders 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, terwijl het resteerende verdeeld wordt als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders;
25 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen;
15 pct. aan het personeel, hetwelk bij de naamlooze vennootschap in vasten dienst is.

Art. 22. Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht zijn te boven gegaan, zal de winst-en-verliesrekening voor het te kort komende belast blijven en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóórdat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, ter plaatse als door de directie aan aandeelhouders schriftelijk zal worden kenbaar gemaakt.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na den eersten dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 24. Het reservefonds zal afzonderlijk door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, worden beheerd en is bestemd tot dekking van verlies.

Algemeene vergaderingen.

Art. 25. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden in de gemeente Velsen gehouden, op door commissarissen te bepalen dag en plaats.

Zij worden door de directie of, bij ontstentenis of weige-

ren van deze, door den raad van commissarissen ten minste 14 dagen vooraf uitgeschreven met opgave der punten van behandeling. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Beroep op niet ontvangen der convocatie is niet toegelaten

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening, met voorstel omtrent de winstverdeeling en reservebepaling, en het prae-advies van commissarissen daaromtrent, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: behandeld zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd;

quarto: wordt voorzien in bestaande vacaturen en in die vacaturen, waarvan bekend is dat zij vóór 1 Mei van het volgend jaar door aftreding zullen ontstaan.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan de directie te kennen geven, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie moet worden belegd.

Art. 27. Indien de algemeene vergadering niet is bijeengeroepen binnen den tijd in de artt. 25 en 26 hiervoor bepaald, al naarmate die vergadering eene jaarlijksche of eene buitengewone is, zijn minstens 3 aandeelhouders bevoegd die oproeping te doen tegen een dag, niet later dan eene maand na den uiterlijken dag, waarop die vergadering volgens voormelde artikelen had moeten zijn belegd.

Art. 28. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen en in eene vergadering, waar geen commissaris aanwezig is, voor-

ziet de vergadering in het praesidium door eene keus uit de aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in eene algemeene vergadering worden door een der directeuren aanteekeningen gehouden, welke door den voorzitter worden goedgekeurd en gearresteerd.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, is het tweede lid van dit artikel niet toepasselijk; in dat geval onderteekent de voorzitter der vergadering het proces-verbaal.

Art. 29. Op de algemeene vergaderingen kunnen geen punten behandeld worden, die niet op de convocatie zijn vermeld geworden. Met toestemming van de directie, den raad van commissarissen en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal aanwezig zij, kunnen ook punten behandeld worden welke niet op de convocatie zijn vermeld, mits deze niet betreffen een besluit waarop art. 31 betrekking heeft.

Art. 30. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is de meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen verkregen en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmingen over personen geschieden met ongeteekende briefjes, stemmingen over zaken geschieden mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking wordt geacht een voorstel te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, bij speciale machtiging alleen doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, echter met dien verstande, dat het totaal der door dien aandeelhouder uitgebrachte stemmen in geen geval meer dan 6 stemmen zal mogen bedragen.

Wijziging en ontbinding.

Art. 31. Besluiten tot wijziging van den werkkring der vennootschap of tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan 2/3 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zulks met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde hoeveelheid der uitgebrachte stemmen, onaangezien het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan, voor zooveel noodig, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 32. In geval van ontbinding van deze naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directie en den gedelegeerden commissaris, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering op andere wijze beslist. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten.

Art. 33. De uitkeering, aan aandeelhouders toekomende, die niet binnen den bepaalden tijd zijn opgekomen, komt ten goede aan de overige aandeelhouders.

Art. 34. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij notaris, 4 Augustus 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Justus van Wely, candidaat-notaris, en Leonard Marinus Camman, notarisklerk, beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Rooker, M. Crommelin, W. A. Dólleman, G. J. van Husse, D. Bus; Justus van Wely, L. M. Camman, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 6 Augustus 1910, deel 130, folio 76 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910 n°. 71. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kalkzandsteenfabriek en Exploitatie Maatschappij ,,De Hoogeberg", te vestigen te Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 Augustus 1910, nº. 200.

Nº. 783.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het motorschip „Neeltje Maria", te Stolwijkersluis.

Op heden, 5 Augustus 1910, verschenen voor mij, Rutger Willem Herman Pitlo, notaris binnen het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Gouda, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Slegt Rafelszoon, koopman, wonende te Stolwijkersluis;
2. mejuffrouw Hendrika Neeltje Adriana Slegt, zonder beroep, wonende te Stolwijkersluis, en
3. de heer Johan de Weger, procuratiehouder, wonende te Stolwijkersluis,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap tot uitoefening der vrachtvaart, onder de navolgende bepalingen:

Naam, zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Het motorschip „Neeltje Maria".

Zij is gevestigd te Stolwijkersluis.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen der vrachtvaart en al hetgeen daarmee in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1930, behoudens derzelver verlenging, krach-

tens een besluit der algemeene ledenvergadering, genomen minstens 6 maanden vóór laatstgemelden datum, met inachtneming van art. 36 van het Wetboek van Koophandel, zoo zulks alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 7500, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 500.

In welk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Jan Slegt Rafelszoon, voornoemd, voor f 6500 en door de comparanten sub 2 en 3 elk voor f 500.

De storting op de aandeelen, waarvoor door den comparant Jan Slegt Rafelszoon wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng in de naamlooze vennootschap van het motorschip genaamd: *Neeltje Maria,* met een laadvermogen, bij den grootst toegelaten diepgang, van 70 983 kilogram, met deszelfs inventaris en alle toebehooren,

door den inbrenger verkregen door overschrijving ten kantore van hypotheken, het kadaster en scheepsbewijzen te Rotterdam, 11 Mei 1910, in deel 28, n°. 6781, van het afschrift van een proces-verbaal van veiling, 19 April 1910 door notaris M. Hey, wonende te Brielle, gehouden. Zijnde met dezen inbreng het bedrag, waarvoor de inbrenger deelneemt, ten volle volgestort. Terwijl het aandeel, waarvoor door de comparanten sub 2 en 3 wordt deelgenomen, bij het passeeren dezer akte in de vennootschap, in contanten wordt ingebracht.

Elk aandeelhouder wordt geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Stolwijkersluis.

Art. 5. De aandeelen staan op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd, worden ingeschreven in een daarvoor bestemd register en worden onderteekend door den directeur en een der aandeelhouders, daartoe in eene algemeene vergadering aan te wijzen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger bij het bestuur der vennootschap in te leveren, welke verklaring wordt ingeschreven in een daartoe bestemd register en welk ingeschrevene door de directie wordt onderteekend.

De overdracht wordt op het bewijs van aandeel aangetee-

kend, welke aanteekening door den directeur en een der vennooten, daartoe door den directeur aangezocht, wordt onderteekend.

Dertig dagen vóór eene algemeene vergadering zullen de boeken der vennootschap niet voor overdracht van aandeelen toegankelijk zijn.

Voor de overdracht van elk aandeel wordt de toestemming der algemeene vergadering geëischt. Deze toestemming zal onder andere geweigerd kunnen worden, zoo de nieuwe verkrijger voor eigen rekening zaken drijft of middellijk dan wel onmiddellijk betrokken is in zaken, die hetzelfde doel als in art. 2 omschreven beoogen.

Wordt de toestemming niet verleend, dan zal de aandeelhouder zijn aandeel alleen kunnen verveemden door hetzelve in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij opbod, aan een der aandeelhouders te verkoopen.

Art. 7. Zijn een of meer aandeelen verloren gegaan, dan kunnen, op de voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaatbewijzen van aandeel daarvoor in de plaats worden uitgegeven aan den eigenaar, nadat vooraf te diens koste, openbare aankondigingen daaromtrent zijn gedaan, zoo dikwijls, in zoodanigen vorm en in zoodanige dagbladen, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Voor aandeelen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen, door de algemeene vergadering, tegen intrekking en vernietiging der onbruikbare stukken, benevens onder zoodanige voorwaarden als de algemeene vergadering zal goedvinden, nieuwe, dragende de nommers der onbruikbaar geworden stukken, worden uitgereikt.

De twee laatste alinea's gelden ook voor de dividendbebewijzen en de talons.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en ontslagen.

Een verzoek van den directeur tot ontslag moet minstens 6 maanden vóór de algemeene vergadering, waarin het verzoek wordt behandeld, schriftelijk aan de aandeelhouders, voor zoover deze te bereiken zijn, worden medegedeeld.

In afwijking van het 2de lid van dit artikel, voor zooveel

de wijze van benoeming aangaat, treedt voor de eerste maal als directeur op de heer Jan Slegt Rafelszoon, voornoemd.

Art. 9. De directeur zal noch voor eigen rekening zaken mogen drijven, noch middellijk of onmiddellijk betrokken mogen zijn in zaken, die hetzelfde doel beoogen, als hiervoor in art. 2 omschreven.

Art. 10. In geval van ziekte, bedanken, schorsing, ontslag, overlijden, alsmede bij faillissement van den directeur wordt door eene algemeene vergadering ten spoedigste in de vacature voorzien, totdat de directeur weder in staat is op te treden.

Eene algemeene vergadering heeft het recht den directeur voor zoodanigen tijd te schorsen als noodig zal zijn om een onderzoek in te stellen, welk onderzoek in elk geval binnen 3 maanden na de schorsing zal moeten zijn afgeloopen, bij gebreke waarvan de schorsing vanzelve vervalt.

Aan den geschorsten of ontslagen directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in eene algemeene vergadering te verantwoorden.

Geene algemeene vergadering zal kunnen besluiten tot ontslag van den directeur, zoo niet 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is dit gedeelte van het geplaatste kapitaal niet aanwezig, dan wordt zoo spoedig mogelijk eene nieuwe algemeene vergadering uitgeschreven, welke een besluit neemt, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Het besluit tot ontslag moet in elk geval genomen worden met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Honorarium.

Art. 11. Het honorarium van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en zoo noodig gewijzigd.

Het honorarium wordt maandelijks uitbetaald.

Bevoegdheid van den directeur.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende, behoudens de bij deze statuten gevorderde goedkeuring.

De goedkeuring der algemeene vergadering is vereischt voor het aangaan van geldleeningen, het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en vaartuigen, alsmede voor het leggen van een verband op vaartuigen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December daaraanvolgende, terwijl het eerste boekjaar zal loopen van af de oprichting der vennootschap tot en met ultimo December 1910.

De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten.

De directeur maakt eene balans en winst-en-verliesrekening op, een staat der baten en een verslag van den toestand der vennootschap.

Deze balans, winst-en-verliesrekening, staat der baten en verslag worden, na door den directeur geteekend te zijn, vóór 1 Februari van elk jaar ten kantore der vennootschap neergelegd ter inzage der aandeelhouders, tot den dag waarop de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden.

Van deze ter-inzage-ligging zal aan de aandeelhouders, mede vóór gemelden 1 Februari, schriftelijk worden kennis gegeven.

Worden onverhoopt de balans, winst-en-verliesrekening niet goedgekeurd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, aan wier goedkeuring zij zijn voorgelegd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt door een daartoe door deze algemeene vergadering benoemden accountant.

Die nieuwe balans en winst-en-verliesrekening worden binnen 3 weken, na het houden der algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders neergelegd gedurende 14 dagen.

Van deze terneerlegging wordt door den directeur onmiddellijk schriftelijk kennis gegeven aan de aandeelhouders met oproeping ter algemeene vergadering, te houden zoo spoedig mogelijk na verloop van gemelde 14 dagen. In deze algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening definitief vastgesteld.

Na de goedkeuring of vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering is de directeur voor zijn beheer, over het afgeloopen jaar, gedechargeerd en gequiteerd en worden de balans en winst-en-verliesrekening, door den directeur, in een daarvoor bestemd register ingeschreven, waarna zij door den directeur en een der aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering aangewezen, worden onderteekend.

Afschrijving, winstverdeeling, verlies.

Art. 14. Van de zuivere winst, zooals deze bij de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening is vastgesteld, wordt 10 procent afgeschreven op het hoofd: ,,motorschip c. a.".

Van de daarna overblijvende zuivere winst komt:
80 procent aan de aandeelhouders;
10 procent aan den directeur,
en 10 procent aan het reservefonds.

De uitbetaling van het jaarlijksche dividend zal geschieden binnen 3 maanden na de vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening.

Dividenden welke binnen 5 jaren, nadat zij opeischbaar zijn, niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Indien blijkens de vastgestelde winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies geleden is, wordt dit, voor zoover het niet uit het reservefonds wordt gedelgd, op de eerstvolgende winst-en-verliesrekening overgebracht. In volgende jaren wordt niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het verlies van voorafgaande jaren aangezuiverd is.

Reservefonds.

Art. 15. Het in het vorig artikel bedoelde reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, welke het kapitaal der vennootschap mocht ondergaan.

Het blijft renteloos, als bedrijfskapitaal, aan de vennootschap.

Zoodra en zoolang het reservefonds even groot is als het uitgegeven kapitaal, wordt de storting in dit fonds gestaakt en wordt de 10 procent van de winst, volgens het vorig artikel in het fonds te storten, verdeeld naar verhouding der winstverdeeling tusschen aandeelhouders en directeur.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt, ten kantore der vennootschap, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze gewone jaarlijksche vergadering wordt door den directeur verslag gedaan van den stand der vennootschap, beraadslaagd en besloten over de vaststelling der balans, voorzien in eene ontstane vacature en voorts besloten over alle door den directeur ter behandeling gebrachte voorstellen.

Ook voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen in behandeling genomen worden, doch alleen indien zij uiterlijk 20 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, schriftelijk zijn ingeleverd.

De directeur is bevoegd, ten kantore der vennootschap, buitengewone algemeene vergaderingen bijeen te roepen.

De directeur is daartoe verplicht: 1°. op schriftelijke aanvrage van aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste kapitaal, mits deze aanvrage gepaard gaat met eene opgave der punten van behandeling, en 2°. indien het kapitaal der vennootschap, na uitputting van het reservefonds, eene vermindering van 25 procent heeft ondergaan.

Geschiedt de oproeping ter algemeene vergadering niet binnen 14 dagen, nadat de schriftelijke aanvrage in de vorige alinea bedoeld, is ontvangen, dan zijn de aanvragers zelven tot de bijeenroeping bevoegd op zoodanige plaats binnen de gemeente Gouda of binnen Stolwijkersluis gelegen, als zij zullen goedvinden. Welke oproeping, de punten van behandeling vermeldende, zal geschieden door aankondiging in een der meest gelezen dagbladen te Gouda verschijnende.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden voorgezeten door den directeur.

Als secretaris treedt op hij, die van de aandeelhouders, daaronder niet begrepen de directeur, in leeftijd het jongste is. Deze maakt van het verhandelde ter algemeene vergadering notulen op, die door den directeur en secretaris worden geteekend.

Indien ter vergadering de directeur niet aanwezig is, voorziet de algemeene vergadering in het voorzitterschap.

Art. 18. De algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden minstens 14 dagen te voren opgeroepen, bij convocatiebiljetten, vermeldende de punten van behandeling.

Alle aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers in rechten zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Elk aandeelhouder kan zich, krachtens eene schriftelijke machtiging, die aan den voorzitter der vergadering moet worden overgelegd, door een aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Meerdere gerechtigden tot 1 of meer aandeelen gezamenlijk kunnen zich door een hunner of door een derden aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Stemrecht.

Art. 19. Een aandeel geeft recht op 1 stem, 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen en 7 of meer aandeelen op 3 stemmen.

Niemand kan voor zich zelven meer stemmen uitbrengen dan de wet toelaat.

Elk aandeelhouder, als gemachtigde optredende, kan als zoodanig nog hoogstens 3 stemmen uitbrengen.

De directeur kan niet als gemachtigde optreden.

De besluiten der algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde bij art. 20, genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemming over zaken bij rondvraag.

Bij staking der stemmen heeft de voorzitter der vergadering eene beslissende stem.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Geene verandering in de statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, kan gebracht worden, noch een besluit tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van den duur hiervoor bepaald of later verlengd, genomen worden dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is en met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen.

De voorgestelde wijziging in de statuten of het voorstel tot ontbinding zal gedurende minstens 4 weken, aan de algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen en van het ter visie liggen melding worden gemaakt in de oproeping ter vergadering, welke oproeping minstens 4 weken vóór de vergadering moet plaats hebben.

Zoo het vereischte kapitaal niet ter vergadering aanwezig is, wordt met eene tusschenruimte van minstens 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, welke vergadering, ongeacht het dan vertegenwoordigd zijnde kapitaal, met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen eene beslissing zal nemen.

Vereffening.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

vereffening door den directeur, tenware de algemeene vergadering, waarin tot de ontbinding werd besloten, een anderen of meerdere vereffenaars benoemt.

De algemeene vergadering in de vorige alinea bedoeld, bepaalt het loon van den vereffenaar of van de vereffenaars.

De verdeeling van hetgeen bij eventueele vereffening der vennootschap, nadat aan de aandeelhouders 100 procent over het gestort bedrag hunner aandeelen is terugbetaald, zal overschieten, geschiedt als volgt:

75 procent aan de aandeelhouders en 25 procent aan den directeur.

Waarvan akte in minuut, verleden te Stolwijkersluis, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Gerard Dirk Boswijk, candidaat-notaris, en Huig de Boom, concierge, beiden wonende te Gouda, als getuigen.

En hebben de comparanten, mij, notaris bekend, met de getuigen en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Slegt Rz., H. N. A. Slegt, J. G. de Weger; G. D. Boswijk, H. de Boom, R. W. H. Pitlo, notaris.

Geregistreerd te Gouda 8 Augustus 1910, deel 166, folio 24 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het motorschip ,,Neeltje Maria'', te vestigen te Stolwijkersluis.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 784.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Edesche Melkinrichting en Roomboterfabriek, te Ede.

Voor mij, Willem Fredrik Jacob Fischer, notaris, standplaats hebbende te Ede, arrondissement Arnhem, provincie Gelderland, verscheen, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heer Evert Postma, directeur van de naamlooze vennootschap: ,,De Edesche Melkinrichting en Roomboterfabriek", te Ede, zoo voor zich in privé, alsook in zijne hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

Yke Johannes Swart, directeur van de naamlooze vennootschap: ,,Kaas- en Roomboterfabriek", te Leerdam, en Herman Beer, directeur van de Arnhemsche Melkinrichting, te Arnhem,

blijkens onderhandsche, ter woonplaatsen van de lastgevers onderteekende akte van lastgeving, welke aan deze akte is vastgehecht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt te zijn erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen is onderteekend.

De comparant, die aan mij notaris bekend is, verklaarde, dat hij en zijne genoemde lastgevers thans de eenige aandeelhouders zijn van de hiervoor genoemde naamlooze vennootschap: ,,De Edesche Melkinrichting en Roomboterfabriek", te Ede, aangezien door hen al de aandeelen van de oprichtsters dezer naamlooze vennootschap, zijnde mejuffrouw Jacoba Levina Burkens, te Heemstede, en mevrouw Johanna Cornelia Duuring, weduwe van den heer doctor Jan Cornelis Burkens, te Heemstede, zijn overgenomen, blijkens daarvan gedane aanteekeningen in het register der vennootschap, bedoeld bij art. 7 der voorwaarden van meergemelde naamlooze vennootschap te Ede;

dat door hen, als aandeelhouders, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden overeenkomstig art. 21 der voorwaarden van meergemelde naamlooze vennootschap te Ede, 12 Januari 1910, is besloten, behoudens Koninklijke bewilliging, in die voorwaarden van meergemelde naamlooze vennootschap de navolgende wijzigingen aan te brengen:

1. In de plaats van art. 5, alinea 1, komt het navolgende:
,,Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 100.''

2. In de plaats van art. 6 komt het volgende:
,,In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door: Yke Johannes Swart, voornoemd, voor 40 aandeelen, en door Evert Postma en Herman Beer, beiden voornoemd, ieder ook voor 40 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en zoo noodig van de Koninklijke bewilliging.''

3. In art. 12, na: ,,*d*. het oprichten van depots'', komt te vervallen het navolgende: ,,*e*. het aangaan van overeenkomsten voor melkleverantiën'', waardoor dan de daarop volgende letters *f* en *g* moeten vervangen worden door de letters *e* en *f*.

4. In de plaats van alinea 2 van art. 15 komt het volgende:
,,Het dan nog overblijvende van de winst wordt verdeeld als volgt

25 pCt. aan den directeur;
50 pCt. aan de aandeelhouders;
10 pCt. aan het reservefonds;
15 pCt. aan de commissarissen.''

5. In art. 17 worden de laatste 2 alinea's vervangen door het navolgende:
,,Wanneer het belegd reservefonds f 5000 bedraagt, mag het meerdere, met machtiging der algemeene vergadering, voor bedrijfskapitaal worden aangewend.

Zoodra en zoolang geene bijdrage aan het reservefonds noodig is, komt het daarvoor bestemde 10 pct. voor 2/3 gedeelte ten goede aan aandeelhouders, voor 1/6 gedeelte aan commissarissen te zamen en voor 1/6 gedeelte aan den directeur.''

6. In art. 19 worden de woorden: ,,of minstens 3 aandeelhouders'' veranderd in de woorden: ,,of minstens 6 aandeelhouders'',

en 7. In art. 24 wordt de laatste alinea veranderd in het navolgende:

,,Het bezit van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht op 1 stem;
van 6 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen;
van 11 tot en met 15 aandeelen op 3 stemmen;
van 16 tot en met 20 aandeelen op 4 stemmen;
van 21 tot en met 25 aandeelen op 5 stemmen,
en meer dan 25 aandeelen op 6 stemmen."

De comparant verklaarde ten slotte, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 1 Juli 1910 n°. 57, en welk besluit bij uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Ede, ten kantore van mij notaris, 13 Juli 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis van Bruinessen en Hendrikus Johannes Louis Soomers, notarisklerken, beiden wonende te Ede, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparant, de notaris en de getuigen deze akte onmiddellijk onderteekend.

(Geteekend:) E. J. Postma; W. F. J. Fischer, notaris, C. van Bruinessen, H. J. L. Soomers.

Geregistreerd te Wageningen 20 Juli 1910, deel 89, folio 170 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1910 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Edesche Melkinrichting en Roomboterfabriek", gevestigd te Ede, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Augustus 1907 n°. 62.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 27 Augustus 1910, n°. 200.

N°. 785.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Geldersche Stoomtramweg-Maatschappij, te Doetinchem.

Op heden, 28 Juli 1910, verscheen voor mij, mr. Johannes Jacobus van Gorkom, candidaat-notaris, wonende te Doetinchem, plaatsvervanger van notaris Anthony Moll, ter standplaats Doetinchem, in tegenwoordigheid van de beide nagenoemde getuigen:

de heer Gerrit Heuff, directeur der Geldersche Stoomtramweg Maatschappij, wonende te Doetinchem, die verklaarde de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Geldersche Stoomtramweg Maatschappij, gevestigd te Doetinchem, 2 Maart 1881 verleden voor den destijds te Doetinchem resideerenden notaris Jan David Pasteur, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij Koninklijk besluit van 7 Februari daaraanvoorafgaande n°. 8, alsmede de akten van wijziging der voormelde akte van oprichting, 22 September 1882 verleden voor notaris Pasteur voornoemd, op welke akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij Koninklijk besluit van 11 October daaraanvolgende n°. 24, en 22 Augustus 1889 verleden voor den destijds te Doetinchem resideerenden notaris Nicolaas Theodorus Ladenius, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij Koninklijk besluit van 10 Augustus daaraanvoorafgaande n°. 27, en eindelijk 20 Maart 1902 verleden voor notaris Moll te Doetinchem, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij Koninklijk besluit van 13 Februari daaraanvoorafgaande n°. 71, te wijzigen in dier voege, dat de statuten der voormelde naamlooze vennootschap: Geldersche Stoomtramweg Maatschappij, voortaan zullen luiden als volgt: zijnde de comparant tot deze wijziging geauthoriseerd door de algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naam-

looze vennootschap van 17 Maart 1910, blijkens het aan deze akte vastgehechte extract uit de notulen dier vergadering en zijnde het ontwerp dezer akte opgezonden aan Hare Majesteit de Koningin en daarop Hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 14 Juli dezes jaars n°. 70.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van Naamlooze Vennootschap Geldersche Stoomtramweg-Maatschappij.

Art. 2. Zij is gevestigd te Doetinchem en heeft ten doel het exploiteeren van den stoomtramweg van het station Isselburg-Anholt van den Pruisischen Staatsspoorweg Empel—Münster over Doetinchem en Dieren naar Velp, zoomede het aanleggen en in exploitatie brengen of nemen van andere lijnen als waartoe door de vergadering van aandeelhouders zal besloten worden.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 75 achtereenvolgende jaren, ingegaan 1 Maart 1881.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 3 maanden van het laatste jaar van den duur dezer vennootschap, zal worden beslist over het al of niet verlengen van dien duur, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog door de wet wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 385 000, verdeeld in:

a. 54 oprichtersaandeelen ad f 2500, welke in onderaandeelen ad f 1250, en

b. 250 gewone aandeelen ad f 1000, welke in onderaandeelen van f 250 kunnen worden gesplitst.

Alle aandeelen zijn aan toonder en door den directeur en 2 commissarissen geteekend.

De aandeelen, sub *a* en *b* genoemd, zijn doorloopend genummerd, terwijl bij splitsing de onderaandeelen het nummer van het hoofdaandeel dragen, met bijvoeging van eene letter.

Art. 5. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe, dezelfde nummers dragende als de in het ongereede geraakte stukken, krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders worden uitgegeven, zoo er binnen 2 jaar na schriftelijke kennisgeving aan het bestuur en na openbare bekendmaking op kosten van den aanvrager geen verzet is gedaan.

In geen geval geschiedt nieuwe afgifte van aandeelen dan onder behoorlijken waarborg van den eigenaar ten genoegen van den raad van commissarissen voor alle schade, welke daaruit voor de vennootschap kan voortvloeien.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur en beheer der maatschappij is opgedragen aan een directeur, onder toezicht en contrôle van den raad van commissarissen.

Directeur.

Art. 7. De directeur wordt door de vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en door haar ontslagen.

De raad van commissarissen biedt voor de benoeming eene aanbeveling van 2 personen aan.

Bij tijdelijke verhindering, afwezigheid of schorsing van den directeur wordt tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders door den raad van commissarissen in de waarneming van diens functiën voorzien.

De bezoldiging van den directeur wordt bepaald door de vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen.

De directeur brengt ten laste der exploitatie-rekening de door hem werkelijk uitgegeven reis- en verblijfkosten.

Art. 8. De directeur moet eigenaar zijn van minstens f 5000 nominaal in aandeelen, die tot zijne décharge als directeur in pand blijven bij de maatschappij tot zekerheid van hetgeen hij haar schuldig mocht wezen en worden bewaard ter plaatse en op de wijze door den raad van commissarissen aan te wijzen.

De directeur bekleedt geen andere bezoldigde betrekking en belast zich met geen anderen betaalden arbeid zonder toestemming van den raad van commissarissen.

Uit zijne betrekking mag hij geen andere voordeelen genieten als in deze statuten vermeld.

Andere inkomsten uit zijne betrekking, welke hij toch mocht ontvangen, worden door hem in de kas der maatschappij gestort.

Art. 9. De directeur kan in dringende gevallen, mits 3 commissarissen zich daarvoor verklaren, in zijne functiën worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen, die verplicht is onmiddellijk eene vergadering van aan-

deelhouders te beleggen en binnen eene maand te houden, waarin van die schorsing en van de reden, die daartoe aanleiding gaf, wordt kennis gegeven.

Die vergadering zal dan beslissen of hij moet worden ontslagen of dat de schorsing wordt opgeheven.

Het besluit tot ontslag kan niet worden genomen, vóórdat hem de gelegenheid tot verantwoording is gegeven.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de maatschappij zoowel in als buiten rechten.

Hij benoemt, schorst en ontslaat alle ambtenaren en beambten der maatschappij, wier totale bezoldiging f 1000 niet te boven gaat. Zij wier totale bezoldiging f 1000 te boven gaat, kunnen echter door hem worden geschorst, mits hiervan door hem onmiddellijk wordt kennis gegeven aan den raad van commissarissen.

Hij is in het algemeen bevoegd tot al datgene, wat niet krachtens de bepalingen dezer statuten tot de bevoegdheid van den raad van commissarissen of van de vergadering van aandeelhouders behoort.

Raad van commissarissen.

Art. 11. De raad van commissarissen bestaat uit 5 leden, die door de vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

Voor elke vacature biedt de raad van commissarissen eene aanbeveling van 2 candidaten aan.

Art. 12. Ieder commissaris moet eigenaar zijn van minstens f 2000 nominaal in aandeelen, die tot het eindigen zijner betrekking bij de maatschappij gedeponeerd blijven op dezelfde wijze als de effecten der maatschappij.

Art. 13. De commissarissen worden gekozen voor den duur van 5 jaren.

Ieder jaar treedt een commissaris af volgens een rooster, voor de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij bedanken of overlijden van een der commissarissen, wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Een nieuw benoemde commissaris vervult op den rooster de plaats van den afgetreden of overleden commissaris.

Art. 14. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De raad vergadert in den regel eenmaal in de maand en overigens zoo dikwijls een hunner of de directeur dit noodig acht.

Bij die vergaderingen is de directeur tegenwoordig. Hij heeft daarbij eene raadgevende stem.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van 3 commissarissen vereischt.

Art. 15. Tot den werkkring van den raad van commissarissen behoort in het bijzonder:

1. het toezicht op en de contrôle over het bestuur en beheer van den directeur;

2. het onderzoek en de vaststelling van de door den directeur over te leggen begrootingen;

3. de aanstelling, de vaststelling der bezoldiging en het ontslag van personeel, wier jaarlijksche bezoldiging f 1000 te boven gaat, de aanstelling en ontheffing van de kassiers der maatschappij, een en ander op voorstel van den directeur of den directeur gehoord;

4. het onderzoek en de goedkeuring van schriftelijke overeenkomsten met derden, van tarieven, van dienstreglementen en van reglementen van fondsen ten behoeve van het personeel;

5. de bepaling van de borgstellingen van het personeel;

6. de jaarlijksche bepaling, op voorstel van den directeur, welke sommen aan de vergadering van aandeelhouders zullen worden voorgedragen, die zullen worden afgeschreven en in de fondsen gestort;

7. de machtiging tot:

a. aanschaffing van rollend materieel en van werktuigen, de waarde van f 1000 te boven gaande;

b. den aanleg van werken, waarvan de kosten meer dan f 1000 bedragen;

c. het koopen van onroerende goederen;

d. het optreden in rechten en het aangaan van dadingen;

e. het opnemen en beleggen van gelden, het bezwaren en vervreemden van onroerend goed en van rollend materieel, het uitreiken van vrijkaarten, behalve aan eigen personeel of aan dat van andere maatschappijen.

Art. 16. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd tot de verificatie der kassen, boeken, inventarissen en magazijnen der maatschappij.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot alle werken, inrichtingen en kantoren der maatschappij.

De directeur is verplicht aan de commissarissen alle ophelderingen te geven die gevorderd zullen worden.

Art. 17. De raad van commissarissen stelt bij een reglement van orde de wijze vast waarop hij de hem bij deze statuten opgedragen taak zal volvoeren.

Ieder commissaris, die niet zijn taak heeft vervuld op eene wijze als van een nauwgezet commissaris redelijkerwijze kan worden gevergd, is hoofdelijk voor het geheel jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van schade, door deze dientengevolge geleden.

De commissarissen ontvangen geene bezoldiging, doch vergoeding van de werkelijk uitgegeven reis- en verblijfkosten en van alle door hen bij de uitoefening hunner betrekking gemaakte kosten.

Balans, winstverdeeling, reservefonds.

Art. 18. De boeken worden jaarlijks op 30 April afgesloten.

De directeur maakt daarna zoo spoedig mogelijk op: eene exploitatie-rekening, eene balans en eene winst-en-verliesrekening, welke stukken, vergezeld van een volledig toelichtend verslag over het afgeloopen dienstjaar met de daarbij behoorende justificatoire bescheiden, tot verificatie en onderzoek aan den raad van commissarissen uiterlijk vóór 15 Juni d.a.v. worden aangeboden.

Verslagen betreffende fondsen van het personeel worden met de rekening en verantwoording als bijlagen bij het jaarverslag gevoegd.

De raad van commissarissen is bevoegd een deskundige te benoemen, zoowel om den raad bij bovenbedoeld onderzoek bij te staan, als voor regelmatig toezicht op de boekhouding.

De raad stelt deze stukken minstens 14 dagen vóór de vergadering van aandeelhouders ter kennisneming en onderzoek in handen der commissie van 3 aandeelhouders, die het vorig jaar door de vergadering is benoemd tot het uitbrengen van advies omtrent de balans en de winst-en-verliesrekening.

Art. 19. De balans met winst-en-verliesrekening wordt 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche vergadering ten kantore der maatschappij voor aandeelhouders ter visie gelegd.

Nadat zij op die vergadering zal zijn goedgekeurd, zijn daardoor zoowel de directeur als de commissarissen wegens alle handelingen, in het afgeloopen jaar verricht, gedechargeerd.

Art. 20. Ten laste der winst-en-verliesrekening worden gebracht zoowel de verplichte aflossing als de rente of de

vastgestelde annuïteit der geldleeningen, alsmede de bijdragen der maatschappij ten bate der pensioen-, zieken- en ondersteuningsfondsen voor het personeel.

De bijdrage aan het pensioenfonds mag elk jaar niet meer bedragen dan de door het personeel in het afgeloopen boekjaar gestorte vaste bedragen, tot ten hoogste 3½ pct. van het in het afgeloopen dienstjaar uitbetaalde loon.

Art. 21. Van de winst, die uit de door de vergadering van aandeelhouders goedgekeurde rekeningen zal blijken te zijn gemaakt, wordt in de eerste plaats een voldoend bedrag afgezonderd tot afschrijving van de boekwaarde der verschillende posten op de balans, die daarvoor in aanmerking komen.

Vervolgens wordt een bedrag gestort in het algemeen reserve- en vernieuwingsfonds.

Dit bedrag zal, met inbegrip van de voorgeschreven stortingen in de reserve- en vernieuwingsfondsen, behoorende bij den tramweg op Pruissisch gebied, niet meer bedragen dan f 32 000, verminderd met het gezamenlijk bedrag van de afgeloste obligaties van hiervoren bedoelde afschrijvingen en van de bijgeschreven rente van het fonds in hetzelfde boekjaar. Indien de gezamenlijke boekwaarde van den weg en het rollend materieel ten gevolge van uitbreidingen belangrijk mocht toenemen, wordt het bedrag van f 32 000 evenredig vergroot.

Daarna wordt tot 4 pct. over het gestorte kapitaal aan gewone aandeelhouders uitgekeerd; is ook 4 pct. voor de oprichters-aandeelhouders beschikbaar gesteld, dan komt van de overwinst:

12 pct. aan den directeur;
12 pct. aan de gezamenlijke commissarissen;
8 pct. aan het zieken- en ondersteuningsfonds van het personeel;
17 pct. aan de houders van gewone aandeelen, en
51 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen.

Zoolang de tegenwoordige onder-directeur als zoodanig in functie zal zijn, zal 3 pct. van de overwinst aan hem worden uitgekeerd, terwijl het aandeel aan het zieken- en ondersteuningsfonds uit te keeren gedurende hetzelfde tijdperk 5 pct. in plaats van 8 pct. zal bedragen.

Art. 22. De uitkeering van het dividend heeft plaats binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans, waarvan aankondiging wordt gedaan in de bij art. 29 bedoelde dag- of weekbladen.

Dividenden, binnen 5 jaar niet opgevorderd, komen ten bate van het algemeen reserve- en vernieuwingsfonds.

Art. 23. Het algemeen reserve- en vernieuwingsfonds is bestemd:

1. tot dekking van buitengewone verliezen, op voorstel van den raad van commissarissen door de vergadering van aandeelhouders;

2. tot aanschaffing van alle materialen voor onderhoud en vernieuwing van den bovenbouw, tot bekostiging van die herstellingen en vernieuwingen van de overige werken, van het rollend materieel en van de werkplaatsinrichtingen, waarvan de uitgaven f 750 te boven gaan;

3. tot beschikbaarstelling van gelden voor bijzondere doeleinden — op voorstel van den raad van commissarissen door de vergadering van aandeelhouders.

Met uitzondering van de tot den tramweg op Pruissisch gebied behoorende fondsen, worden de middelen van het fonds niet afzonderlijk beheerd, doch belegd in bovenbouwmaterialen, effecten, vaste goederen en in tot uitbreiding dienende werken en materieel.

Elk jaar wordt 3½ pct. van de boekwaarde van het fonds, na aftrek van de tot den tramweg op Pruissisch gebied behoorende fondsen, bij dit fonds gevoegd en hetzelfde bedrag ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Vergaderingen.

Art. 24. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Doetinchem.

De oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren met opgave der punten van behandeling.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij verhindering of ontstentenis door een lid van dien raad, door den raad aan te wijzen.

De secretaris van den raad treedt daarbij als secretaris op.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die op de eerstvolgende vergadering door den voorzitter en den secretaris na goedkeuring worden geteekend.

De gewone jaarlijksche vergadering zal uiterlijk in de maand Augustus gehouden worden.

Art. 25. Elk oprichtersaandeel van f 2500 geeft recht op 3 stemmen; elk gesplitst oprichtersaandeel op 1 stem. Elk aandeel van f 1000 of 4 gesplitste aandeelen van f 250 geeft recht op 1 stem.

Niemand zal ter vergadering worden toegelaten dan na op vertoon van zijne aandeelen op eene presentielijst te heb-

ben geteekend met vermelding der nummers van de aandeelen.

Zoolang de wet zulks verbiedt, zal niemand meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 26. Over alle onderwerpen wordt met meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist, behoudens het in art. 30 bepaalde.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo geschiedt eene tweede vrije stemming. Is ook dan geen volstrekte meerderheid behaald, dan geschiedt de stemming tusschen de personen die de meeste stemmen op zich vereenigden, terwijl bij staking der stemmen het lot beslist.

De stemming geschiedt schriftelijk. Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking der stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Het stembureau bestaat uit 2 personen, door den voorzitter aan te wijzen.

Art. 27. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de punten in de oproeping genoemd. Voorstellen van aandeelhouders worden slechts dan in de oproeping vermeld indien zij vóór of op 15 Mei schriftelijk bij den raad van commissarissen zijn ingediend. Alle te behandelen onderwerpen zullen van den dag der oproeping tot dien der vergadering ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd.

Art. 28. De raad van commissarissen kan te allen tijde eene vergadering bijeenroepen.

Twintig aandeelhouders, minstens 1/6 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, kunnen die bijeenroeping vorderen, mits vooraf de voorstellen, die men wenscht te behandelen, schriftelijk aan den raad van commissarissen zijn bekend gemaakt.

Eene dergelijke vergadering moet binnen 4 weken na het gedaan verzoek bijeengeroepen worden. Heeft die oproeping binnen dien termijn niet plaats gehad, dan zijn verzoekers zelven tot het beleggen der vergadering bevoegd.

Bekendmakingen.

Art. 29. Alle bekendmakingen en oproepingen zullen worden geplaatst in door den raad van commissarissen aan te wijzen groote en locale bladen.

Wijzigingen.

Art. 30. Wijzigingen in de bepalingen dezer statuten

kunnen niet anders plaats hebben dan ten gevolge van het besluit eener vergadering van aandeelhouders, welke minstens 4 weken te voren is bijeengeroepen.

Op deze vergadering moet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn en het besluit tot wijziging met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen genomen worden.

Blijkt het dat op de vergadering niet de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, dan wordt deze 14 dagen verdaagd.

Deze tweede vergadering wordt zoo spoedig mogelijk op dezelfde wijze als de eerste bekend gemaakt.

In deze tweede vergadering wordt alsdan over het voorstel door de aanwezige aandeelhouders met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist. In geval van kleinere meerderheid is het voorstel verworpen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 31. In geval van ontbinding der maatschappij geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij door de vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie wordt benoemd.

Slotbepaling.

Deze gewijzigde statuten treden in werking op heden.

Waarvan akte.

Waaraan is vastgehecht, behalve het voormelde extract uit de notulen, het extract van het voormelde Koninklijke besluit van bewilliging en het daarbij goedgekeurde ontwerp dezer akte.

Gedaan en verleden te Doetinchem, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Bernard Jan Velthuys, notarisklerk, en Gerhardus Vinkenborg, timmerman, beiden wonende te Doetinchem, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend zijn, en die met den comparant en mij, plaatsvervangend notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. Heuff; B. J. Velthuys, G. Vinkenborg, J. J. van Gorkom.

Geregistreerd te Doesburg 4 Augustus 1910, deel 139, folio 182 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1910
nº. 70.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juli 1910, 1ste afdeeling B, nº. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

9º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Geldersche Stoomtramweg-Maatschappij, gevestigd te Doetinchem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Februari 1902 nº. 71 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 786.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Bentinck II", te Amsterdam.

Heden, 6 Augustus des jaars 1910, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharius van Beverwijk, notaris er standplaats Amsterdam:

1. de heer Jacob de Heer Kloots, bouwkundige, wonende e Amsterdam, 3de Helmerstraat 66;
2. de heer Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, nakelaar en bouwkundige, wonende te Heemstede, kantoorioudende te Amsterdam, aan de de Wittenkade 190.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen met ·lkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, in welcer kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Jacob de Heer Kloots voor 5 aandeelen of f 5000, en den heer Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots oor 5 aandeelen of f 5000,

samen dus voor f 10 000,

en bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke ewilliging is verleend bij besluit van 29 Juni 1910 n°. 102, venschen vast te stellen de voorwaarden en bepalingen, aardoor die vennootschap zal worden geregeerd.

Voorwaarden en bepalingen.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en dministratie van door haar te verkrijgen in Nederland geegen onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouing of afbouw, verhuring als anderszins, en het weder van e hand zetten dier zaken; ter bereiking van welke doelinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen wor-

den opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „Bentinck II”.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats gehad, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde. Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie”, wordt daarmede bedoeld „de directeur”, indien de directie uit één directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen” indien er meer directeuren zijn.

Art. 8. De directie wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die haar te allen tijde kan ontslaan.

Voor de eerste maal wordt de directie benoemd in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting te houden algemeene vergadering van oprichters, op welke vergadering niet toepasselijk zullen zijn de bepalingen omtrent

ıet oproepen van vergaderingen en het ter visie leggen der ɔunten van behandeling.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan ıet aandeel in de winst, haar bij art. 12 toegekend.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap :oo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, zoo 'an eigendom als van beheer, waaronder dus begrepen het net hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aan-;aan van geldleeningen, ook ten laste van de vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van lk jaar. De eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben p 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de irectie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken, en eze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan e goedkeuring der aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening eeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie, oor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloo-en jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde alans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een edrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vor-ıing van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit bui-ıngewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgeschei-ən van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets orden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. ın het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan ındeelhouders 4 pct. van het door hen gestorte kapitaal, ət dan resteerende wordt verdeeld als volgt: aan de aan-əelhouders 75 pct., de directie 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen ı de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaren na de betaal-ıarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring ın de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder lei-ng van de directie, of een harer leden, gehouden te Am-ərdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1912, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie of een harer leden dit noodig acht, of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad, of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. Wanneer alle aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al werden de hiervoor omtrent oproeping en tervisieligging van de punten van behandeling voorgeschreven bepalingen niet nageleefd.

Art. 17. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.

Ontbinding.

Art. 20. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 20 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 22. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

de aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct.

Art. 23. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam op den in den hoofde dezer vermelden datum, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing van het geheel, is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots; P. C. Carstensen, H. P. Post, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Augustus 1910, deel 248, folio 171 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1910 n°. 102. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Bentinck II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 787.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „van Prinsterer I", te Amsterdam.

Heden, 6 Augustus 1910, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Jacob de Heer Kloots, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Derde Helmersstraat 66;

de heer Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Heemstede, kantoorhoudende te Amsterdam, aan de De Wittenkade 190.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Jacob de Heer Kloots voor 8 aandeelen of f 8000,

en den heer Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots voor 7 aandeelen of f 7000,

samen dus voor f 15 000,

en bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli 1910 n°. 71, wenschen vast te stellen de voorwaarden en bepalingen, waardoor die vennootschap zal worden geregeerd.

Voorwaarden en bepalingen.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen in Nederland gelegen onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins, en het weder van de hand zetten dier zaken; ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen wor-

den opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „van Prinsterer I".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats gehad, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde. Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie", wordt daarmede bedoeld „de directeur", indien de directie uit één directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen" indien er meer directeuren zijn.

Art. 8. De directie wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die haar te allen tijde kan ontslaan.

Voor de eerste maal wordt de directie benoemd in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting te houden algemeene vergadering van oprichters, op welke vergadering niet toepasselijk zullen zijn de bepalingen omtrent

het oproepen van vergaderingen en het ter visie leggen der punten van behandeling.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, haar bij art. 12 toegekend.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als van beheer, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste van de vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar. De eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken, en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie, voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestorte kapitaal, het dan resteerende wordt verdeeld als volgt: aan de aandeelhouders 75 pct., de directie 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van de directie, of een harer leden, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1912, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie of een harer leden dit noodig acht, of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad, of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. Wanneer alle aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al werden de hiervoor omtrent oproeping en tervisieligging van de punten van behandeling voorgeschreven bepalingen niet nageleefd.

Art. 17. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.

Ontbinding.

Art. 20. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 20 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 22. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

de aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct.

Art. 23. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots; P. C. Carstensen, H. P. Post, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Augustus 1910, deel 248, folio 171 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „van Prinsterer I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 788.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootdienst vee- en goederenvervoer, te Schoonhoven.

Heden, 9 Augustus 1910, compareerden voor mij, Joannes Petrus Mahlstede, notaris, resideerende te Bergambacht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik Voorspuy, veehandelaar, te Groot-Ammers;
2. Arie Jacobus Voorspuy, particulier, aldaar;
3. Bastiaan van As junior, kaashandelaar, te Streefkerk;
4. Jan Kortland, directeur van een stoombootdienst, te Schoonhoven:

a. voor zich;

b. in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Stoombootdienst op de Lek, gevestigd te Schoonhoven, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende, en

c. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Marcus Elias Schenk, koopman, te Schoonhoven;
2. Maarten Pieter Boele, scheepsbouwmeester, te Bolnes;
3. Pieter Cornelis Boele, scheepsbouwmeester, wonende te Slikkerveer;

5. Dirk Luyten, particulier, te Lekkerkerk;
6. Klaas Eegdeman, expediteur, te Rotterdam;
7. Cornelis Zanen Hendrikszoon senior, aannemer, te Ammerstol;
8. Aart Berkouwer, particulier, te Nieuw-Lekkerland,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Juli 1910 nº. 57 en welke zal worden beheerscht door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoombootdienst vee- en goederenvervoer, en is gevestigd te Schoonhoven.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van eene stoomboot, tot het vervoer van passagiers, goederen en vee, zoomede alles wat daartoe in den ruimsten zin kan gerekend worden te behooren, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één boot te gelijk in eigendom mag hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, ingaande met den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1940.

Minstens een jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 11 500, verdeeld in 115 aandeelen van f 100.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Hendrik Voorspuy voor 4 aandeelen;

den heer Arie Jacobus Voorspuy voor 2 aandeelen;

den heer Bastiaan van As junior voor 4 aandeelen;

den heer Jan Kortland voor 23 aandeelen;

de naamlooze vennootschap Stoombootdienst op de Lek voor 60 aandeelen;

den heer Marcus Elias Schenk voor 1 aandeel;

den heer Dirk Luyten voor 5 aandeelen;

den heer Maarten Pieter Boele voor 4 aandeelen;

den heer Pieter Cornelis Boele voor 4 aandeelen;

den heer Klaas Eegdeman voor 1 aandeel;

den heer Cornelis Zanen Hendrikszoon senior voor 2 aandeelen, en
den heer Aart Berkouwer voor 5 aandeelen,
allen voornoemd.

Te zamen 115 aandeelen, welke bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Art. 5. De aandeelen zijn gesteld op naam, worden door de directie en een der commissarissen gewaarmerkt, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De namen en woonplaatsen der aandeelhouders, benevens de nummers hunner aandeelen, worden door de directie in een daartoe bestemd register ingeschreven.

Art. 7. Overdracht van aandeelen aan niet-aandeelhouders kan alleen geschieden nadat deze het bestuur zijn aangeboden.

Binnen eene maand na de aanbieding zal het bestuur aan den betrokken aandeelhouder kennis geven of het tot overname genegen is.

Bij gebreke dier kennisgeving vervalt het recht tot overname.

De waarde der aandeelen wordt vastgesteld volgens de laatst opgestelde balans. Mochten zij worden aangeboden vóórdat eene balans is opgemaakt, alsdan wordt de waarde vastgesteld door 3 deskundigen, waarvan 1 zal worden benoemd door den verkooper, 1 door het bestuur en 1 door de beide voormelde deskundigen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in een daarvoor ingericht register en door hen beiden of door hunne bij schriftelijke volmacht aangestelde lasthebbers onderteekend.

Art. 8. Bij overlijden van een aandeelhouder en zoolang zijne nalatenschap onverdeeld is, zijn zijne erfgenamen verplicht zich door een persoon te doen vertegenwoordigen, hetzij al of niet aandeelhouder.

Overigens zullen aandeelhouders zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, slechts kunnen doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder.

Bestuur en beheer.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 directeur en 5 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden uit de aandeelhouders benoemd door de algemeene vergadering.

Voor de eerste maal worden de directeur en commissarissen benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Zij worden benoemd voor den tijd van 5 jaren, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering om hen of 1 of meer van hen te allen tijde te ontslaan.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen in het beheer voorzien, onverminderd de verantwoording van den directeur.

Alle periodiek aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

De directeur moet houder zijn van minstens 10 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke de vennootschap tot zekerheid strekken van zijn richtig beheer, en die tot het tijdstip zijner décharge niet mogen worden verpand of vervreemd, waarvoor door de commissarissen op de aandeelen aanteekening wordt gedaan en welke in bewaring gegeven worden aan den president-commissaris tegen afgifte van een bewijs.

Commissarissen moeten ieder houder zijn van minstens 2 aandeelen.

Art. 10. Aan den directeur is, behoudens omtrent bijzondere handelingen in deze akte bepaald, de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 11. Onder directie wordt in deze statuten verstaan de directeur, onder bestuur de directeur en commissarissen.

Art. 12. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitten en vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 bestuursleden dit verlangen.

Art. 13. Aan den directeur en commissarissen wordt voor hunne werkzaamheden eene door de algemeene vergadering vast te stellen jaarlijksche belooning toegekend.

Art. 14. De directeur kan te allen tijde door de commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Binnen eene maand na die schorsing wordt door de algemeene vergadering over die schorsing en het al of niet te geven ontslag beraadslaagd en beslist.

Art. 15. Bij ontstentenis van den directeur, door ontslag, bedanken, overlijden als anderszins, wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

Inmiddels wordt de functie van directeur door een der commissarissen waargenomen.

Art. 16. De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen tot het ter leen opnemen van gelden, het voor langer dan eene week huren van booten, tot het aankoopen of huren van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, tot het vervreemden, bezwaren, verbouwen of verhuren van haar toebehoorende onroerende goederen en boot, en voor reparatiën aan zaken der vennootschap, waarvan de kosten meer dan f 200 bedragen.

Art. 17. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie; zij hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor des directeurs en het recht inzage te nemen van boeken, bescheiden, correspondentie, alsmede van de kas, terwijl de directie verplicht is tot het geven van alle verlangde inlichtingen.

Elke maand is kasopneming door 2 commissarissen, door het bestuur aan te wijzen, verplichtend.

Art. 18. Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die te houden in het jaar 1911, treedt een der commissarissen af, volgens rooster, door het lot aan te wijzen.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien door de eerstvolgende vergadering.

Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks, in de maand Maart, en voor het eerst in Maart 1911, wordt eene vergadering van aandeelhouders te Schoonhoven gehouden, waarin:

a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening, met het verslag van commissarissen worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden;

c. wordt voorzien in bestaande vacaturen in het bestuur;

d. alle voorstellen worden behandeld, door het bestuur aan de orde gesteld en op het convocatiebiljet voorkomende;

e. voorstellen van 1 of meer aandeelhouders zullen worden behandeld, mits 14 dagen van te voren bij de directie schriftelijk ingediend.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt en moe-

ten worden gehouden indien de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/20 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen, met opgave der te behandelen onderwerpen, in welk geval binnen 3 weken na het inkomen van dit verzoek, aan het verlangen zal moeten worden voldaan.

Blijft het bestuur in gebreke, dan kunnen de aanvragers zelven eene vergadering beleggen.

Art. 21. De aandeelhouders worden ten minste 8 dagen te voren door den voorzitter van het bestuur opgeroepen.

Voor bestuursvergaderingen zal die oproeping minstens 3 dagen te voren moeten geschieden en in spoedeischende gevallen minstens 24 uren van te voren.

Art. 22. Elk aandeel moet, zoo dit gewenscht wordt, vóór den aanvang der vergadering aan de bestuurstafel worden gedeponeerd, evenals de bewijzen van volmacht van niet aanwezige aandeelhouders; elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich en 3 voor anderen mag uitbrengen.

Toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt alleen verleend aan aandeelhouders of hunne gemachtigden.

Bestuursleden kunnen niet als gemachtigden optreden.

Art. 23. In vergaderingen wordt, met uitzondering van die gevallen, waarvoor hierna eene andere verhouding is aangegeven, alle besluiten en benoemingen gedaan met meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en niet aanwezige aandeelhouders.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is bekomen, volgt eene nieuwe vrije stemming; wordt alsdan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen die 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hadden en wordt hij gekozen die de meeste stemmen op zich vereenigt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, indien het zaken geldt wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 24. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van het bestuur; bij diens ontstentenis door een der commissarissen en bij afwezigheid van alle commissarissen door een der aandeelhouders, daartoe door de vergadering benoemd.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering wordt door een der commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en onderteekend door den voorzitter en een aandeelhouder, daartoe door de directie aan te wijzen.

Besluiten, inhoudende verandering of wijziging in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap van den termijn waarvoor zij is aangegaan, of ontbinding vóór dien termijn, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 van de stemmen der presente aandeelhouders of hun gemachtigden, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens 3/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 der aanwezige stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit wordt genomen, alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien die mocht worden vereischt.

Balans.

Art. 25. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, terwijl het eerste boekjaar loopt van af den aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1910.

Op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met de daarbij behoorende bescheiden vóór 15 Maart daaraanvolgende den commissarissen moet worden aangeboden.

Commissarissen brengen, na onderzoek van een en ander, verslag uit in de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de winst-en-verliesrekening vaststelt.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt aan het bestuur tot décharge.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen ten kantore van de directie te Schoonhoven voor de aandeelhouders ter inzage, van af den dag dat die door de commissarissen zijn goedgekeurd tot den dag voorafgaande aan de algemeene vergadering, van des morgens 9 tot 12 uur.

Winst.

Art. 26. Ten laste der winst-en-verliesrekening zal jaarlijks worden gebracht voor afschrijving op het materieel een bedrag gelijkstaande met 5 pct. van den kostenden prijs, totdat die som tot 25 pct. zal zijn gereduceerd en zulks onafhankelijk van de te behalen winst.

Het dividend wordt uiterlijk eene maand na vaststelling der rekening betaalbaar gesteld, hetgeen wordt bekend gemaakt per circulaire.

Dividenden niet binnen een jaar na vaststelling in ontvangst genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 27. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft de rekening daarmede belast en wordt geacht het volgend jaar geen winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Ontbinding.

Art. 28. Bij eventueele ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken door het bestuur geschieden.

Bij besluit tot ontbinding zal tevens de belooning, door de liquidateuren te genieten, worden bepaald.

De goedkeuring der algemeene vergadering omtrent de liquidatie-rekening strekt tot volledige décharge van het bestuur.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten tijde in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas de Grooth, hotelhouder te Rotterdam, en Johannes Cornelis Jue, notarisklerk, te Gouda, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute alhier geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Voorspuy Jz., A. J. Voorspuy Gz., B. van As jr., J. Kortland, D. Luyten, K. Eegdeman, C. Zanen Hzn. sr., A. Berkouwer; K. de Grooth, J. C. Jue Gzn., J. P. Mahlstede, notaris.

Geregistreerd te Gouda 11 Augustus 1910, deel 165, folio 28 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PPINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootdienst vee- en goederenvervoer, te Schoonhoven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 Augustus 1910, nº. 202.

Nº. 789.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Schroefstoomsleepboot „Drie Gebroeders", te Roodevaart bij Moerdijk.

Den 11den Augustus 1910 compareerden voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Willem Paans, voor zich en als mondeling lasthebber van den heer Arie Paans, en den heer Hendrik Otto Paans, allen scheepsbouwers, wonende te Roodevaart, gemeente Klundert;
2. de heer Johannes Wiskerke, machinist, gedomicilieerd te Dordrecht.

De comparanten verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli 1910 nº. 71 en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Schroefstoomsleepboot „Drie Gebroeders", en is gevestigd te Roodevaart bij Moerdijk.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor 40 jaren, aanvangende op heden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van gemelden tijd wordt in eene algemeene buitengewone vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap na verloop van den bepaalden tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van na te melden schroefstoomsleepboot.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen:
door de heeren Willem, Arie en Hendrik Otto Paans ieder voor 6 aandeelen of f 3000, of samen voor 18 aandeelen of f 9000;
door den heer Johannes Wiskerke voor 2 aandeelen of f 1000.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genommerd, en voorzien van dividendbewijzen en talon en moeten door de directie worden geteekend.

Overdracht van aandeelen geschiedt door de enkele overgifte.

Art. 7. Ter volledige storting op hunne aandeelen wordt door de heeren Willem, Arie en Hendrik Otto Paans in de vennootschap ingebracht: de van staal gebouwde schroefsleepboot, genaamd *Drie Gebroeders*, groot 20.200 tonnen, hebbende een dek, een mast, gebouwd in dit jaar aan de scheepswerf van de Gebroeders Paans, te Roodevaart, welk vaartuig door de comparanten Paans voor eigen rekening is gebouwd, ingeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 19 Mei 1910, in deel 28, n°. 6789 en is gebrand ,,6789 Rott. 1910'', bevarende het schip gewoonlijk Rotterdam en Dordrecht, zulks met al het tot gemelde sleepboot behoorend staand en loopend want en verderen inventaris.

De heer Wiskerke stort zijn aandeelen in contanten.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, welke allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treden op: als directeur, de heer comparant Willem Paans, en als commissarissen, de heeren Arie en Hendrik Otto Paans.

Art. 9. Bij eventueele vacature wordt daarin zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering voorzien.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft het geheele beheer der vennootschap.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, worden door hem geteekend.

Hij is bevoegd de aan de vennootschap toebehoorende sleepboot te exploiteeren en te verhuren op zoodanige wijze als hij nuttig en noodig zal oordeelen.

Art. 11. De directeur behoeft de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van de goederen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en het aangaan van dadingen.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van af het passeeren dezer akte tot ultimo December 1910.

Art. 14. Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en gedurende minstens 14 dagen na daartoe gedane kennisgeving, ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening op de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd zijnde, strekt den directeur tot décharge voor al zijne handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. Als winst wordt beschouwd alle inkomsten der vennootschap na aftrek van alle lasten.

Art. 16. De jaarlijksche netto-winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt door de aandeelhouders geheel genoten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal echter kunnen besluiten tot het formeeren van een reservefonds en in dat geval een gedeelte van de netto-winst voor dit fonds reserveeren.

Art. 17. De aandeelhouders vergaderen minstens eenmaal 's jaars, in de maand April, en voorts zoo dikwijls zulks noodig blijkt.

De vergaderingen worden bijeengeroepen bij eene advertentie, geplaatst in een der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

Art. 18. Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, niemand mag echter voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, en over personen met gesloten briefjes.

Art. 19. Geene besluiten kunnen in eene algemeene vergadering worden genomen, tenzij minstens 3/4 der aandee-

len tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, terwijl alle besluiten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, moeten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Indien in eene algemeene vergadering het hiervoren bepaalde aandeelenkapitaal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 8 dagen eene nieuwe vergadering belegd en kunnen daarin alsdan met gewone meerderheid van stemmen besluiten worden genomen, onverschillig hoeveel aandeelen alsdan tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 20. De bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, alleen worden gewijzigd bij besluit der daartoe belegde vergadering.

Art. 21. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie op zoodanige wijze als op eene algemeene vergadering alsdan zal worden bepaald.

Art. 22. Bij geschillen, vatbaar voor dading of compromis, de vennootschap of hare liquidatie betreffende, zullen deze in hoogste ressort worden beslist door de bevoegde rechtbank.

Art. 23. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris, en Christoph Hendrik Willem Meyer, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Paans, J. Wiskerke; P. Verlinden, C. H. W. Meyer, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 Augustus 1910, deel 417, folio 169 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Schroefstoomsleepboot ,,Drie Gebroeders'', te vestigen te Roodevaart bij Moerdijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 790.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boekit Gompong Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Op 15 Augustus 1910 verscheen voor mij, Lubbertus Volkers, candidaat-notaris te Amsterdam, als door den voorzitter van de Kamer van toezicht op de notarissen en de candidaat-notarissen in het arrondissement Amsterdam, blijkens diens beschikking van 9 Augustus 1910, aangewezen als plaatsvervanger van den notaris Johannes Pieter Smits, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jacob Bierens de Haan, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als eenig chef van en alzoo voor zijn te Amsterdam gevestigd handelshuis onder de firma Gebroeders Hartsen;

welke firma is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Boekit Gompong Cultuur Maatschappij.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 9 Juni 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door voornoemden notaris Smits opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juli

1910 n°. 71, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:
In art. 3 worden de woorden: ,,1910'', beide malen dat deze voorkomen, vervangen door de woorden ,,1950''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Bierens de Haan; R. Prager, J. J. v. Rossum, Volkers, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Augustus 1910, deel 272, folio 112 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juli 1910 n°. 71. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene na-

dere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boekit Gompong Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Augustus 1909 n°. 62 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 791.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Holland Dakota Landbouw Compagnie'', te Amsterdam.

Op 11 Augustus 1910 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Martin Sanders, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van commissaris der naamlooze vennootschap: ,,Holland Dacota Landbouw Compagnie'', gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, op 19 Mei 1910 door mij notaris verleden, op welke akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 Juni 1910 n°. 76;

gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam in het gebouw ,,Eensgezindheid'' aan het Spui n°. 12, aldaar, 5 Juli 1910, blijkens proces-verbaal dienzelfden dag door mij notaris opgemaakt, tot het aanbrengen van de volgende wijziging in de gemelde akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijziging, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

De comparant heeft verklaard, de volgende wijziging aan te brengen in de akte van oprichting van de gemelde naamlooze vennootschap: ,,Holland Dacota Landbouw Compagnie'', gevestigd te Amsterdam, op het ontwerp van welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juli 1910 n°. 71, van welk ontwerp een namens Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht.

In art. 1 vervalt het woord: ,,Dacota'' en wordt vervangen door het woord: ,,Dakota''.

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Martin Sanders; L. H. Ditmar, Ramspek, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Augustus 1910, deel 273, folio 37 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juli 1910 nº. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1910, 1ste afdeeling B, nº. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.:

9º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Holland Dacota Landbouw Compagnie'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk

besluit van 7 Juni 1910 n°. 76, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn genaamd: ,,Holland Dakota Landbouw Compagnie''.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

:3

N°. 792.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Lensing's Manufacturenhandel", te Amsterdam.

Op 11 Augustus 1910 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Jozef Lodewijk Lensing, koopman, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „Lensing's Manufacturenhandel", opgericht bij akte, 22 Januari 1908 door mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Januari 1908 n°. 44;

gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam 22 Juni 1910 ten huize aan de van Eeghenstraat n°. 62, blijkens proces-verbaal, dienzelfden dag door mij notaris opgemaakt, tot het aanbrengen van de volgende wijziging in de gemelde akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijziging, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

De comparant heeft verklaard de volgende wijziging aan te brengen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap: „Lensing's Manufacturenhandel", gevestigd te Amsterdam, op het ontwerp van welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juli 1910 n°. 71, van welk ontwerp een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht.

In art. 26 vervalt de laatste alinea en wordt vervangen door het navolgende:
,,De overwinst wordt als volgt verdeeld:
35 percent aan aandeelhouders, en
65 percent aan de directie.''

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Lensing; L. H. Ditmar, Ramspek, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Augustus 1910, deel 273, folio 37 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juli 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijzi-

ging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Lensing's Manufacturenhandel", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Januari 1908 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 Augustus 1910, n°. 202.

N°. 793.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Oranje Nassaulaan” tot Exploitatie van Onroerend Goed, te Amsterdam.

Heden, 30 Juli 1910, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jacobus Perquin, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Rustenburgerstraat n°. 243;
2. de heer Franciscus Jacobus Perquin, bouwkundige, wonende te Amsterdam, van Breestraat n°. 93;
3. de heer Jacobus Perquin, voornoemd, als directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Schinkelhaven” tot Exploitatie van Onroerend Goed, en deze als zoodanig vertegenwoordigend.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden bij deze in privé met de Maatschappij „Schinkelhaven” voornoemd, te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Maatschappij „Oranje Nassaulaan” tot Exploitatie van Onroerend Goed.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en is aangegaan, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, voor het tijdvak van heden tot 31 December 1960.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of

verlenging van dien termijn, zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1910.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend. Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de nieuwspapieren, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden vereischt, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, en voor alle andere handelingen van welken aard ook, heeft de directeur geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien echter de algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer commissarissen heeft benoemd, heeft de directeur voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, en het verleenen van geheel of gedeeltelijk royement van hypothecaire inschrijvingen de machtiging noodig van den benoemden commissaris of de benoemde commissarissen, van wie alsdan een hunner, ten blijke van het verleenen dier machtiging, bij de akte voor zoodanige overeenkomst of handeling medewerkt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het bestuur van den directeur.

Art. 13. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken, maar mag zijne functie niet nederleggen, vóór door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jacobus Perquin.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, den eventueel benoemden commissaris, of een der eventueel benoemde commissarissen, en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen, waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen, of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim van den directeur, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn ge-

houden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Nochtans kan alsdan niet tot verandering der statuten of tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen, die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen beslist het lot. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde verklaard door de vergadering van aandeelhouders gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter, en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af, en doet voorts een voorstel tot het al dan niet uitkeeren van dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op

de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt na aftrek van alle kosten en het salaris van den directeur en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap, is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur of liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 23 Juni 1910 n°. 43, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Jac. Perquin, F. J. Perquin; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Augustus 1910, deel 273, folio 90 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Oranje-Nassaulaan'' tot Exploitatie van Onroerend Goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 794.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap voorheen Gebroeders de Graaff, Maatschappij voor bollen- en plantencultuur, te Leiden.

Den 28sten Juli 1910 verscheen voor mij, mr. Henricus Maria Antonius Coebergh, candidaat-notaris, wonende te Leiden, als plaatsvervanger van mr. Joannes Adrianus Franciscus Coebergh, notaris ter standplaats Leiden, tot die vervanging aangewezen door den heer voorzitter der Kamer van toezicht over de notarissen en candidaat-notarissen, te 's Gravenhage, bij beschikking van 7 Juli laatstleden:

de heer Jan de Graaff, bloemist, wonende te Leiden, handelende volgens zijne verklaring in hoedanigheid van directeur van de Naamlooze Vennootschap voorheen Gebroeders de Graaff, Maatschappij voor bollen- en plantencultuur, gevestigd te Leiden, opgericht bij akte, 10 April 1899 voor mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, notaris te Amsterdam, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 30 Maart 1899 n°. 47.

De comparant verklaart, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde vennootschap op 16 Juni jongstleden gehouden — van het verhandelde in welke vergadering blijkt uit een proces-verbaal, op dien dag voor mij als plaatsvervanger van genoemden notaris mr. Coebergh verleden — is besloten de hierna volgende wijzigingen in de bij genoemde akte van oprichting vastgestelde statuten aan te brengen, en in welke vergadering de comparant tevens gemachtigd is de akte, houdende deze statutenwijzigingen, te teekenen.

De comparant verklaart, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van

14 Juli 1910 n°. 70, welk ontwerp met een afschrift van genoemd Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaart, uit kracht van het vorenstaande, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap.

Art. 6 wordt gelezen als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een tijdvak van 5 achtereenvolgende jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen, die ieder houder moeten zijn van minstens 1 aandeel van f 1000, worden onder hetzelfde voorbehoud door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Directeuren en commissarissen zijn steeds terstond herkiesbaar."

Art. 7, eerste lid, wordt gelezen als volgt:

„De algeheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directeuren; zij vertegenwoordigen zoo te zamen als elk afzonderlijk de vennootschap in als buiten rechte."

In het tweede lid van art. 7 wordt in plaats van de woorden „De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig" gelezen: „De directeur of directeuren hebben de machtiging van commissarissen noodig".

In het eerste en laatste lid van art. 8, het eerste lid van art. 9 en in art. 11 wordt in de plaats van „den directeur en de onderdirecteuren" gelezen „de directeuren".

In het tweede lid van art. 8 wordt in plaats van „onderdirecteuren" gelezen „directeuren".

Het laatste lid van art. 9 wordt gelezen als volgt:

„De directeuren zijn verplicht die vergaderingen bij te wonen, tenzij door commissarissen het tegendeel is bepaald. Uiterlijk 8 dagen te voren moet hun tijd en plaats der vergadering, waarbij hunne tegenwoordigheid verlangd wordt, worden medegedeeld."

In art. 10 wordt in plaats van „directeur en onderdirecteur" gelezen „directeuren".

De slotwoorden van art. 11: „voor de eerste maal in de in art. 10 bedoelde vergadering" vervallen.

In het eerste lid van art. 12 wordt in plaats van „den directeur" gelezen „de directie".

In het tweede lid van art. 12 wordt in plaats van ,,directeur, onderdirecteuren" gelezen ,,directeuren".

Het eerste lid van art. 13 wordt vervangen door de 2 navolgende leden:

,,Van de zuivere winst wordt uitgekeerd:

70 percent aan de aandeelhouders;

15 percent aan de directeuren;

10 percent aan het reservefonds, en

5 percent aan het pensioenfonds.

Mocht echter de 70 percent aan aandeelhouders meer bedragen dan 5 percent van het aandeelenkapitaal, dan zal dat meerdere tusschen aandeelhouders en directeuren bij helfte gedeeld worden."

In het laatste lid van art. 13 wordt in plaats van ,,den directeur" gelezen ,,de directie".

Aan art. 16 wordt als laatste lid toegevoegd:

,,De voorzitter der vergadering zal een der directeuren of een aandeelhouder aanwijzen als secretaris der vergadering. De notulen der vergadering zullen door den voorzitter en secretaris worden geteekend."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, ten dage in het hoofd dezer voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Wilhelmus Pieter Licht, en Reinerus Johannes Renckens, beiden notarisklerk, wonende te Leiden, als getuigen.

De comparant en de getuigen zijn mij candidaat-notaris-plaatsvervanger bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij candidaat-notaris-plaatsvervanger onderteekend.

(Geteekend:) Jan de Graaff; J. W. P. Licht, R. J. Renckens, H. M. A. Coebergh.

Geregistreerd te Leiden 28 Juli 1910, deel 204, folio 61 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1910 n°. 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap voorheen Gebroeders de Graaff, Maatschappij voor bollen- en plantencultuur, gevestigd te Leiden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Maart 1899 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 3 September 1910, n°. 205.

N°. 795.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische Reclamemaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 16 Augustus 1910, compareerden voor mij, Ary van Riel, candidaat-notaris te Amsterdam, als plaatsvervanger van mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

1. de heer Bernardus Johannes Veldhuis, handelsagent, wonende te Amsterdam;
2. de heer Louis David Petit junior, procuratiehouder, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij, plaatsvervangend notaris, bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op de richten, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electrische Reclamemaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het koopen, exploiteeren en weder verkoopen van electrische reclametoestellen en alles wat overigens dienstig is tot het maken van reclame in den uitgebreidsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1960.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000.

Het kapitaal is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Veldhuis voor 19 aandeelen en door den comparant Petit voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór ultimo December 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie, zonder nadere machtiging, bevoegd is.

Art. 5. Bij uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, alsmede van die na vergrooting van het kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend, voor zooverre het bezit van aandeelen slechts recht zou geven op eene fractie van een nieuw aandeel.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden geteekend door een directeur en een der commissarissen.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van de directie en de commissarissen blijkt.

In geval van vermissing zal tot uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan voordat in het dagblad, bedoeld in art. 22, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn de directeur en de commissarissen tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten, op de aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Oprichtersbewijzen.

Art. 8. Er worden uitgereikt 50 oprichtersbewijzen, luidende aan toonder, geteekend door een directeur en een der commissarissen.

Zij vermelden dat de houder gerechtigd is tot 1/50 deel in hetgeen, volgens art. 15, ten behoeve dezer bewijzen uit de winst zal worden afgezonderd, alsmede in hetgeen, volgens art. 24, bij liquidatie aan hen wordt toegekend.

Zij geven den houders geen andere rechten dan hierboven is omschreven.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen, van wie één als gedelegeerd commissaris wordt benoemd.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is bevoegd tot alle daden van beheer, desechter dat geen contracten tot reclame kunnen worden gesloten zonder goedkeuring van den gedelegeerden commissaris.

De directie is verplicht te handelen overeenkomstig de instructie, vast te stellen door de commissarissen.

Art. 11. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en de directie inlichtingen te vragen.

Indien meer dan 2 commissarissen zijn benoemd, benoemen zij een voorzitter en een secretaris.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of een hunner zulks noodig achten.

Art. 12. Directeuren kunnen door de commissarissen in hunne functie worden geschorst.

De commissarissen zijn in dit geval verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur of de directeuren.

De directeur of directeuren worden in die vergadering gehoord, althans daartoe opgeroepen.

In geval van schorsing van een of beide directeuren, of

bij het vaceeren der betrekking van één of beiden hunner, voorzien commissarissen, zoo noodig, in de waarneming. Zij kunnen een of meer hunner met de waarneming belasten.

Binnen 3 maanden nadat eene betrekking van directeur vacant is geworden, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter voorziening in de vacature.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, na door commissarissen te zijn onderzocht en ten blijke hunner goedkeuring mede-onderteekend te zijn, van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag voor die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van de directie, wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar verricht en van de commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 15. Onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering tot het maken van reserven, wordt de winst als volgt verdeeld:

60 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;
10 pct. aan de directie;
7½ pct. aan den gedelegeerden commissaris;
2½ pct. aan den anderen commissaris of de andere commissarissen.

Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Dividenden en uitkeeringen aan houders van oprichtersbewijzen, waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve van de vennootschap verjaard.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 16. In de vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na de oprichting der vennootschap te houden, zullen de directie en de commissarissen worden benoemd, de inbrengen der deelnemers worden geregeld en de uitgifte der oprichtersbewijzen worden vastgesteld.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders — met uitzondering van die in het vorig artikel vermeld — worden door de drectie, ten minste 8 dagen vooraf, aangekondigd, op de wijze in art. 22 vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en de commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;
3. behandeld, zoowel de voorstellen van de directie en de commissarissen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls een directeur of een der commissarissen dat noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken, na het inkomen van het verzoek, door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen. Is

geen hunner aanwezig of wenscht geen hunner het praesidium te aanvaarden, dan voorziet de vergadering zelve in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en door een der ter vergadering aanzige aandeelhouders, die daartoe, onmiddellijk na de opening der vergadering, door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 23, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Ieder aandeelhouder brengt voor ieder aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging statuten.

Art. 23. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur, kunnen slechts worden ge-

nomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Wijziging van de bepalingen van hetgeen bij deze akte aan houders van oprichtersbewijzen is toegekend, zijn, zonder toestemming van die houders, niet geoorloofd.

De bepalingen van dit artikel kunnen op geene wijze worden gewijzigd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de wijze van liquidatie anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering bepaalt het bedrag der belooning van liquidateuren.

De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het netto provenu der liquidatie wordt besteed tot terugbetaling der op de aandeelen gestorte bedragen.

Wat daarna mocht overschieten wordt verdeeld als volgt:

60 pct. aan de aandeelhouders;

20 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;

10 pct. aan de directie;

7½ pct. aan den gedelegeerden commissaris;

2½ pct. aan den anderen commissaris of de andere commissarissen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 29 Juni van dit jaar n°. 102, welke ontwerp-akte, benevens een uittreksel van dat besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Neumann, kantoorbedien-

de, en Hermanus Hendricus Weddelooper, schoenmaker, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, plaatsvervangend notaris, deze akte, na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Bern. J. Veldhuis, L. D. Petit jr.; H. Neumann, H. H. Weddelooper, A. van Riel, plaatsvervangend notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Augustus 1910, deel 248, folio 175 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1910 n°. 102. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische Reclamemaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 10 September 1910, n°. 211.

N°. 796.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomgistfabriek en Distilleerderij „De Valk", voorheen T. H. Ritman & Co., te Leiden.

Heden, 4 Augustus 1910, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Teunis Hendricus Ritman, en
2. de heer David Wilhelm, beiden distillateurs en gisthandelaars, wonende te Leiden.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Stoomgistfabriek en Distilleerderij „De Valk", voorheen T. H. Ritman & Co.

Zij is gevestigd te Leiden en heeft ten doel het uitoefenen van het distillateursbedrijf en gisthandel, en alles wat tot het een en ander in den ruimsten zin gerekend kan worden te behooren, het koopen en verkoopen van gedistilleerd en gist en het deelnemen in zaken met een soortgelijk doel als dat van deze vennootschap.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1940, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 95 aandeelen, elk groot f 1000, en 10 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen zijn aan toonder en doorloopend genummerd (de aandeelen van f 500 met bijvoeging van de letters A. of B.).

Van de aandeelen van f 1000 zullen er 30 zijn, die bij eventueele ontbinding of liquidatie, enkel voor kapitaal preferent zijn boven de overige aandeelen.

Die preferentie voor kapitaal zal op deze aandeelen worden vermeld.

Elk aandeel is voorzien van een talon met een stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer en letter dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Bij de oprichting der vennootschap zijn alle aandeelen geplaatst.

Als volledige storting op de hun toegekende aandeelen wordt door de comparanten ingebracht:

het onroerend goed te Leiden, distilleerderij, pakhuis, kantoor en erf aan de Baatstraat, kadastraal bekend gemeente Leiden sectie B n°. 2369, groot volgens het kadaster 6 aren 63 centiaren, voorraad gedistilleerd, verdere lichamelijke en onlichamelijke goederen, geldelijke baten en lasten, fabrieks- of handelsmerken en zoo voort, thans uitmakende de bezittingen der firma T. H. Ritman & Co.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit hoogstens 2 directeuren, die onder toezicht staan van 1 tot 3 commissarissen.

Voorloopig worden slechts 2 commissarissen benoemd.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd en ontslagen, behoudens hunne bevoegdheid om ten allen tijde voor hunne betrekking te bedanken, mits hiervan 3 maanden te voren kennis gevende.

Met afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft worden bij deze voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren: Johan Adam Ritman T.-Hz. en Gerrit Ritman, en tot commissarissen de heeren: Teunis Hendricus Ritman en David Wilhelm.

Het salaris van de directeuren wordt bepaald op eene

algemeene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 5. Aan de directie is, behoudens het omtrent bijzondere handelingen in deze akte bepaalde, de geheele leiding der zaken opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Indien de directie uit 2 directeuren bestaat wordt voor het aangaan van verbintenissen tot in- en verkoop van goederen, het verleenen van kwijting en in het algemeen het aangaan van overeenkomsten, en het verrichten van alle handelingen een bedrag van f 1000 te boven gaande, de samenwerking van beide directeuren vereischt.

De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten, verhuren, bezwaren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen en voor allen aankoop of vervreemding van onroerende goederen, zoomede tot het voeren van processen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap ingestelde vorderingen.

Eveneens heeft de directie de goedkeuring van commissarissen noodig voor alle aankoopen of verkoopen een bedrag van f 3000 te boven gaande.

Art. 6. Bij het ontstaan eener vacature in de directie moet deze binnen 3 maanden vervuld zijn, tenzij bij besluit der algemeene vergadering het bestuur aan den overblijvenden directeur wordt overgelaten.

Bij ontstentenis of verhindering van een of beide directeuren, nemen een of beide commissarissen tijdelijk de betrekking waar, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Commissarissen hebben zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk ten allen tijde toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Boekjaar, balans.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 15 Maart, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden alvorens

ter goedkeuring aan de algemeene vergadering te worden overgelegd, door commissarissen aan de boeken getoetst, die hunne bevinding in de algemeene vergadering mededeelen.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt de directie en de commissarissen tot volledige décharge.

Vergaderingen.

Art. 9. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, de eerste maal in 1911, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden op door de directie, in overleg met de commissarissen te bepalen tijd en plaats.

In die vergadering wordt door de directie een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd, en wordt daarin de winstverdeeling vastgesteld en tevens al datgene behandeld wat door de directie of commissarissen ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie of commissarissen minstens 8 dagen te voren bij plaatsing in een of meer der te Leiden verschijnende nieuwsbladen of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven minstens 2 dagen voor den dag der vergadering aan hen verzonden.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen voor de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie of de commissarissen het noodig achten en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk verlangd wordt.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle ge-

plaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Art. 10. De oudste commissaris is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders en bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke door den voorzitter en den oudsten in jaren der aanwezige aandeelhouders worden geteekend.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering notarieel proces-verbaal wordt gehouden mist alinea 2 van dit artikel hare toepassing en is de onderteekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Stemrecht.

Art. 11. Het stemrecht in de algemeene vergadering wordt geregeld als volgt:

het bezit van aandeelen tot een bedrag van f 500 à f 5000 geeft recht op 1 stem;

van f 5000 à f 10 000 op 2 stemmen;

van f 10 000 à f 15 000 op 3 stemmen;

van f 15 000 à f 20 000 op 4 stemmen;

van f 20 000 à f 30 000 op 5 stemmen;

van f 30 000 en meer op 6 stemmen.

Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Preferente en gewone aandeelen hebben hetzelfde stemrecht.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen te vertoonen aan den voorzitter der vergadering.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes, staken de stemmen over eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrek-

kelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Winstverdeeling.

Art. 12. De netto winst die overblijft na aftrek van alle onkosten, waaronder het salaris der directie en de door commissarissen vast te stellen afschrijvingen, wordt verdeeld als volgt:

eerst 5 % over het kapitaal der vennootschap, of minder wanneer de gemaakte winst het uitkeeren van 5 % niet toelaat aan aandeelhouders.

Van het daarna van de winst overblijvende 5 % aan de directie; 15 % aan de reserve; 5 % aan de commissarissen en 75 % aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 13. Zoodra en zoolang het reservefonds 20 % van het gestort kapitaal bedraagt, worden geen verdere stortingen hierin gedaan, doch komen de revenuen daarvan ten goede van aandeelhouders.

De wijze van belegging van het reservefonds wordt door de commissarissen vastgesteld, die ook zullen kunnen bepalen dat het tot geheele of gedeeltelijke aflossing of delging van de schulden der vennootschap en als bedrijfskapitaal kan worden gebezigd.

Wanneer te eeniger tijd verlies mocht worden geleden, wordt dit zoo mogelijk uit het reservefonds gedekt.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn in art. 2 genoemd, geschiedt de liquidatie door de directie en de commissarissen, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging of ontbinding.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van 1 of meer aandeelhouders door de algemeene vergade-

ring van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Partijen verklaarden dat gemeld onroerend goed aan hen in eigendom is opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Leiden 22 Mei 1890, in deel 615, n°. 3, van het uittreksel eener akte van vennootschap, 19 Mei bevorens voor notaris W. F. Kaiser te Leiden verleden.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Mei 1910 n°. 91, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Abraham Menge jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) T. H. Ritman, D. Wilhelm; B. K. Schuurman, A. Menge jr., Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Augustus 1910, deel 273, folio 95 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1910
n°. 91.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen,

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 21 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomgistfabriek en Distilleerderij „De Valk" voorheen T. H. Ritman & Co., te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim.
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 September 1910, n°. 205.

N°. 797.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Algemeene Spaarverzekering, te 's Gravenhage.

Den 17den Augustus 1910 compareerde voor mij, Henri Frederik van Reyn, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Adam Rijnbende, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: De Algemeene Spaarverzekering, en alzoo in die betrekking handelende, welke vennootschap is opgericht bij akte 6 Januari 1908 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1907 n°. 36, en welke akte is opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 4 Februari daaraanvolgende, n°. 29,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 14 Mei dezes jaars te 's Gravenhage gehouden, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap, met machtiging op hem comparant aan dat besluit uitvoering te geven, de Koninklijke bewilliging aan te vragen, zoodanige redactiewijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd, en de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juli 1910 n°. 71, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4, eerste volzin, vervalt en wordt vervangen door: ,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 4 serieën van f 25 000, elke serie weer verdeeld in 100 aandeelen van f 250.''

Art. 4, vierde volzin, vervalt.

Art. 24, laatste volzin, vervalt.

Een afschrift van de notulen van gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is aan deze akte vastgehecht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend, en ten blijke daarvan door hen allen en mij notaris geteekend te zijn.

De heer comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Maurice Calisch, zonder beroep, en Nicolaas Jacobus van Putten, koetsier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Adam Rijnbende; M. Calisch, N. J. van Putten, H. F. van Reyn, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 Augustus 1910, deel 315, folio 98 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juli 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Algemeene Spaarverzekering, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 December 1907 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 3 September 1910, n°. 205.

N°. 798.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te Delft.

Heden, 12 Augustus des jaars 1910, compareerde voor mij, Harm Pieter Bok, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende, getuigen:

de heer Ericus Gerhardus Verkade, wonende te Delft, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, gevestigd te Delft.

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, op wettige wijze bijeengeroepen en gehouden ten kantore der vennootschap op 22 April 1910, besloten is eenige wijzigingen aan te brengen in hare statuten en dat hij, met den heer François Gerard Waller, wonende te Vrijenban, in diens hoedanigheid van directeur der genoemde naamlooze vennootschap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de machtiging hadden verkregen tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op die wijzigingen, daarin zoodanige redactie-wijzigingen aan te brengen als noodig mochten blijken te zijn ter bekoming dier Koninklijke bewilliging en de noodige akte te passeeren en te teekenen; dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 22 Juli 1910 n°. 54;

dat de bedoelde wijzigingen luiden als volgt:

Art. 2. In de tweede alinea het woord „deelhebbers" te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen „aandeelhouders".

De derde alinea, thans luidende: „In het eerste geval wordt daartoe de Koninklijke bewilliging aangevraagd", te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

,,In het eerste geval wordt, indien alsdan vereischt, daartoe de Koninklijke bewilliging aangevraagd."

Art. 3. Dit artikel, thans luidende als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 3 000 000, verdeeld in 3000 aandeelen aan toonder, elk groot f 1000, die bereids zijn of bij de uitgifte worden volgestort.

Van het kapitaal is een bedrag van f 2 540 000 geplaatst en volgestort, terwijl de ongeplaatste aandeelen uiterlijk op 1 Juli 1917 moeten zijn geplaatst en volgestort, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging.

De uitgifte van aandeelen in portefeuille geschiedt niet dan krachtens machtiging der algemeene vergadering van deelhebbers.

De aandeelen kunnen bij de uitgifte gesplitst worden in onderaandeelen.

De deelhebbers zullen in eene algemeene vergadering met meerderheid van stemmen kunnen beslissen tot uitbreiding van het kapitaal en zulks, hetzij door uitgifte, mits niet beneden pari, van dadelijk vol te storten nieuwe aandeelen in alles gelijk aan de primitief uitgegevene, of wel door uitgifte van obligatiën, op de wijze en voorwaarden, op voorstel van het bestuur, door de algemeene vergadering vast te stellen.

De uitbreiding door uitgifte van nieuwe aandeelen is steeds onderworpen aan de Koninklijke bewilliging.", te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 3 000 000, verdeeld in 3000 aandeelen, elk à f 1000, waarvan 2800 aandeelen aan toonder en 200 aandeelen op naam, welke laatste in het bijzonder zijn bestemd om de mogelijkheid te openen aan het vaste personeel der vennootschap aandeel in het maatschappelijk kapitaal te geven.

Van de aandeelen aan toonder zijn 2575, tot een gezamenlijk bedrag van f 2 575 000, geplaatst en volgestort. De overige aandeelen aan toonder, alsmede die op naam, worden bij de uitgifte volgestort en moeten zijn geplaatst vóór 22 April 1920.

De aandeelen kunnen bij de uitgifte worden gesplitst in onderaandeelen.

De uitgifte van aandeelen in portefeuille geschiedt niet dan krachtens machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voorts kan de algemeene vergadering besluiten tot uitgifte van obligatiën, op zoodanige wijze en voorwaarden, als zij, op voorstel van het bestuur, gewenscht zal oordeelen."

Art. 5. Dit artikel, thans luidende als volgt:

,,De overdracht der aandeelen geschiedt door de enkele overgave.", te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen als volgt:

,,De overdracht der aandeelen aan toonder geschiedt door de enkele overgave, die der aandeelen op naam geschiedt op eene der wijzen bepaald bij art. 42 van het Wetboek van Koophandel.

In het tijdvak, verloopende tusschen de aankondiging eener algemeene vergadering en die vergadering zelve, heeft overdracht van aandeelen op naam tegenover de vennootschap geen rechtsgevolg."

Art. 12. In de eerste en tweede alinea het daarin voorkomende woord ,,deelhebbers" te doen vervallen en te vervangen door het woord ,,aandeelhouders".

Art. 15. Het in de laatste zinsnede voorkomende woord ,,deelhebbers" te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen het woord ,,aandeelhouders".

Art. 17. In de eerste alinea het daarin voorkomende woord ,,deelhebbers" te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen het woord ,,aandeelhouders".

Voorts aan dit artikel als derde alinea eene nieuwe alinea toe te voegen, luidende als volgt:

,,Houders van aandeelen op naam hebben toegang ook op vertoon hunner aandeelen, behoudens het in art. 5, laatste alinea, bepaalde."

Art. 19. Te doen vervallen de 2 laatste zinsneden, thans luidende: ,,Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.", en in plaats daarvan te lezen: ,,Geen aandeelhouder kan uit eigen hoofde meer dan 6 stemmen uitbrengen. Vertegenwoordiging, doch alleen bij schriftelijke volmacht, is toegelaten. De lasthebber brengt als zoodanig voor elk zijner lastgevers afzonderlijk stem uit. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem."

Art. 21. Dit artikel, thans luidende als volgt:

,,Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Tot wijziging der statuten, ontbinding der vennootschap of hare voortzetting na den in art. 2 bepaalden termijn, wordt besloten in eene daartoe uitdrukkelijk belegde vergadering en wordt vereischt eene meerderheid van ten minste 2/3 der alsdan uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging.", te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen als volgt:

„Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Tot wijziging der statuten, ontbinding der vennootschap vóór, of hare voortzetting na den in art. 2 bepaalden termijn, wordt besloten in eene mede tot behandeling van zoodanig punt uitdrukkelijk belegde vergadering en wordt vereischt eene meerderheid van ten minste 2/3 der alsdan uitgebrachte stemmen. Een en ander met voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die vereischt wordt."

Art. 22. In de tweede alinea den aanhef, thans luidende: „Jaarlijks wordt 10 pct. afgeschreven", te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen: „Jaarlijks wordt ten minste 10 pct. afgeschreven".

In de derde alinea den aanhef der tweede zinsnede, thans luidende: „De beslissing hieromtrent wordt genomen", te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen: „Alle beslissingen omtrent afschrijvingen worden genomen".

Tusschen de artt. 23 en 24 in te lasschen een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Art. 23*bis*. Op voorstel van directie en commissarissen kunnen aandeelhouders, in eene opzettelijk tot beraadslaging en beslissing ook over zoodanig punt belegde algemeene vergadering, besluiten tot algeheelen inkoop der aandeelen op naam. De inkoop geschiedt alsdan tot een koers, bedragende het tienvoud van het gemiddeld dividend der aan den inkoop voorafgaande 5 jaren, doch ten minste 100 en ten hoogste 200 pct. Hij vindt niet anders plaats dan minstens 3 maanden nadat van het voornemen daartoe aan alle houders van aandeelen op naam aan hun laatstbekend adres, alsmede door aankondiging in de in art. 18 bedoelde dagbladen, is kennis gegeven.

Ten inkoop aangewezen stukken worden als aandeelbewijzen waardeloos; het bedrag der niet ter verzilvering aangeboden stukken wordt gedurende 10 jaren ter beschikking van de rechthebbenden gehouden, op zoodanige wijze als directie en commissarissen zullen bepalen, komende de gekweekte rente inmiddels aan de vennootschap ten goede.

Na verloop van den termijn van 10 jaren is het ter beschikking gestelde bedrag van rechtswege aan de vennootschap vervallen.

De algemeene vergadering, tot inkoop der aandeelen op naam besluitende, bepaalt tevens, op voorstel van directie en commissarissen, tot welke voorwaarden, mits niet beneden pari, in plaats van de ten inkoop aangewezen aandeelbewijzen, nieuwe stukken zullen worden uitgegeven. Deze nieuwe

stukken dragen dezelfde nummers als die in welker plaats zij zijn getreden, met aanduiding van het besluit der algemeene vergadering waarin tot inkoop der vroegere uitgegeven stukken werd besloten."

Art. 24. In dit artikel te doen vervallen de volgende daarin voorkomende bepalingen:

,,5 pct. levenslang aan den oprichter, den heer J. C. van Marken, en bij zijn vooroverlijden levenslang aan zijne weduwe mevrouw A. W. J. van Marken geboren Matthes.

Na het overlijden van beiden vervalt de beschikking over dit gedeelte der winst aan de algemeene vergadering van deelhebbers;

5 pct. worden gesteld ter beschikking van directie en commissarissen, om die te gebruiken in het belang van het personeel der onderneming en wel in de eerste plaats ter aanvulling van het pensioen voor de oudere leden van het personeel, die wegens hun gevorderden leeftijd bij de invoering van het aangenomen stelsel van uitgestelde lijfrentenverzekering, bij het bereiken van den ouderdom van 60 jaar, het recht op een ontoereikend pensioen hebben verkregen of zullen verkrijgen, en voorts tot verzekering van uitkeeringen in geval van invaliditeit. Een en ander op zoodanige wijze als directie en commissarissen zullen goedvinden, zonder ten opzichte van dat gebruik aan iemand eenige rekenschap verschuldigd te zijn dan aan de algemeene vergadering van deelhebbers", en in plaats daarvan te lezen als volgt:

,,5 pct. aan eene door directie en commissarissen aan te wijzen of met hare medewerking op te richten instelling tot beheer en administratie van aandeelen dezer vennootschap, ten doel hebbende aan het vaste personeel der vennootschap aandeel te geven in het maatschappelijk kapitaal, dit aandeel in het overschot der winst zal in de eerste plaats strekken ten einde daaruit vol te storten aandeelen op naam, die door directie en commissarissen, krachtens machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, aan deze instelling zullen worden uitgegeven. Wanneer het totaal bedrag van de ingevolge deze bepalingen aan bovengenoemde instelling plaats gevonden uitkeeringen hebben geleid tot volstorting van alle aandeelen op naam, welke aan haar door directie en commissarissen kunnen worden uitgegeven, zal het recht op uitkeering worden teruggebracht tot op de helft, alzoo 2½ pct. van de overwinst en vervalt de beschikking van de wederhelft aan de algemeene vergadering van aandeelhouders;

5 pct. worden gesteld ter beschikking van directie en commissarissen, om die te gebruiken in het belang van het personeel der vennootschap en wel in de eerste plaats ter bevordering van pensioenuitkeeringen aan oude leden van het vaste personeel en tot voorziening in geval van invaliditeit, voor zoover in een ander niet op andere wijze is voorzien.

Directie en commissarissen zullen ten opzichte van het gebruik van deze te hunner beschikking gestelde gelden, geenerlei rekenschap hebben te geven dan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders."

In de vierde alinea het laatste woord: ,,deelhebbers" te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen het woord: ,,aandeelhouders".

In de vijfde en zesde alinea het daarin telkens tweemaal voorkomende woord ,,deelhebbers" te doen vervallen en in plaats daarvan telkens te lezen het woord ,,aandeelhouders".

Art. 25. Het in de eerste alinea voorkomende woord ,,deelhebbers" te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen het woord ,,aandeelhouders".

Art. 30. Dit artikel, thans luidende als volgt:

,,Alle verdere geschillen, middellijk of onmiddellijk, onverhoopt uit deze statuten oprijzende of betrekking hebbende op de vennootschap, zullen, onder afstand van alle gewone en buitengewone rechtsmiddelen, in het hoogste ressort worden beslist door 3 onpartijdige scheidslieden, met macht om daarin definitief uitspraak te doen, zonder aan eenige vormen van rechtspleging gehouden te zijn, die, ingeval over hunne keuze niet in der minne kan worden overeengekomen, door den kantonrechter te Delft zullen worden benoemd.", te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen als volgt:

,,Alle ingevolge de wet daarvoor vatbare geschillen, middellijk of onmiddellijk uit deze statuten oprijzende met betrekking tot de vennootschap, zullen, onder afstand van alle gewone en buitengewone rechtsmiddelen, in hoogste ressort worden beslist door 3 scheidslieden, met macht om daarin naar recht en billijkheid definitief uitspraak te doen, zonder aan eenigen vorm van rechtspleging gehouden te zijn. Deze scheidslieden zullen, ingeval over hunne keuze niet in der minne kan worden overeengekomen, op verzoek van de meest gereede partij, door den kantonrechter te Delft, of, indien deze zich onbevoegd mocht verklaren, door de arrondissements-rechtbank te 's Gravenhage, worden benoemd."

Waarvan akte in minuut, is verleden te Delft ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid

der heeren Hermanus Hartogh Heys, candidaat-notaris, wonende te Delft, en Arnold John William Wilbrenninck, notarisklerk, wonende te Rijswijk, nabij 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) E. G. Verkade; H. Hartogh Heys, A. J. W. Wilbrenninck, H. P. Bok, notaris.

Geregistreerd te Delft 15 Augustus 1910, deel 151, folio 46 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1910 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, gevestigd te Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Januari 1908 n°. 21 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

N°. 799.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The Amalgamated Mercantile Company (Onderlinge Handelmaatschappij), te Maastricht.

Op 1 Augustus 1910 verschenen voor mij, Charles Haenen, notaris in het arrondissement Maastricht, ter standplaats Amby, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1°. Henricus Ludovicus Kneppers, koopman, wonende te Maastricht;

2°. Antonius Henricus Maria Kneppers, koopman, wonende te Londen;

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 7 Juni 1910 n°. 76, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, evenals het oorspronkelijke ontwerp met de nota van wijziging daarvan en een uittreksel van het Koninklijk besluit van 12 Juli 1910 n°. 105, waarbij die wijziging werd goedgekeurd, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten der vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: The Amalgamated Mercantile Company (Onderlinge Handelmaatschappij) en is gevestigd te Maastricht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst, door het in eigen rekening of in commissie koopen

en verkoopen, verwerken en verhandelen van import- en exportartikelen op handels- en industrieel gebied, benevens het deelnemen in combinaties, maatschappijen of syndicaten, welke een gelijk of gelijksoortig doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt op 31 December 1939.

In eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in 1938, kan, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigende aandeelhouders, worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 24 dezer statuten, tusschentijds worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500.

De aandeelen worden gesteld op naam.

In het kapitaal is deelgenomen door de comparanten voor 54 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt gevorderd.

Nieuw uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders, in evenredigheid hunner aandeelen.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Door de comparanten wordt als volledige storting op hunne aandeelen in de vennootschap ingebracht, de tusschen hen gedreven handelszaak met al hare relatiën, connectiën en patentaanvragen, tot de activa van welke handelszaak echter geen onroerende goederen behooren.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en van den verkrijger, die in de boeken der vennootschap ingeschreven en op de aandeelbewijzen aangeteekend wordt, welke verklaring door of vanwege beiden geteekend wordt.

Indien een der aandeelhouders een of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen of te verkoopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie per aangeteekenden brief. Deze is verplicht binnen 8 dagen nadat zij die kennisgeving ontvangen heeft daarvan aan de overige aandeelhouders schriftelijk mededeeling te doen, welke aandeelhouders de voorkeur hebben de aandeelen over te nemen of te koopen tot den prijs, die daarvoor in de laatste vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, en verplicht zijn om binnen 8 dagen nadat die kennisgeving door hen is ontvangen per aangeteekend schrijven, de directie in kennis te stellen of zij van het recht van voorkeur al dan niet wenschen gebruik te maken.

Zijn er meer aandeelhouders die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal de directie de ten verkoop aangeboden aandeelen ter beschikking der reflectanten stellen, in evenredigheid van hun aandeelenbezit.

Indien geen der bestaande aandeelhouders van zijn recht van voorkeur tot overname of aankoop wil gebruik maken en ook indien de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk 4 weken nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil en tot den prijs dien hij verlangt.

Bij overlijden van een der aandeelhouders zonder wettige afstammelingen hebben de overige aandeelhouders eveneens recht van voorkeur tot overname dier aandeelen, op gelijke wijze en onder gelijke voorwaarden als hiervoor is bepaald.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht, zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Bestuur, directie en commissarissen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur of aan meerdere directeuren.

Het toezicht kan worden opgedragen aan een of meer commissarissen.

De leden der directie worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Vrouwelijke aandeelhouders, hare echtgenooten of last-

hebbers, kunnen echter nooit tot leden der directie worden benoemd.

Bij tijdelijke verhindering van een der leden der directie een zijne functie waar te nemen, wordt zoo noodig zijne plaats tijdelijk vervuld door een daartoe door aandeelhouders aan te wijzen persoon.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht van ieder lid der directie te eischen, dat deze tot zekerheid van zijn richtig beheer ten behoeve der vennootschap de aandeelen die te zijnen name staan verbindt.

Zoodanig door een directeur gesteld onderpand zal eerst worden teruggegeven, wanneer deze opgehouden heeft lid der directie te zijn en als zoodanig is gedechargeerd.

Art. 9. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden, zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en de bezoldiging daarvan vast.

De directie heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om onder goedkeuring van aandeelhouders aan een of meer der beambten bijzondere procuratie te verleenen, om voor de vennootschap te teekenen.

Art. 10. De leden der directie kunnen, om gewichtige redenen, bij besluit van commissarissen worden geschorst.

Binnen eene maand na dat besluit roepen commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om een besluit te nemen of de geschorste zal worden ontslagen als lid der directie, of wel de schorsing zal worden opgeheven.

Art. 11. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo deze de aanstelling van commissarissen gewenscht oordeelt.

Het college van commissarissen kiest uit zijn midden een president en een secretaris uit of buiten zijn midden.

Elk jaar treedt een der commissarissen af naar een door hen te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht van ieder commissaris te eischen, dat deze tot zekerheid van de nakoming zijner verplichtingen jegens de vennootschap te haren behoeve de aandeelen die te zijnen name staan verbindt.

Zoodanig door een commissaris gesteld onderpand zal

eerst worden teruggegeven, wanneer deze opgehouden heeft commissaris te zijn en als zoodanig is gedechargeerd.

Art. 13. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik, zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen, en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 14. Commissarisen vergaderen met de directie, zoo dikwijls dit, hetzij door hen, hetzij door de directie noodig wordt geacht.

Art. 15. Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen, terwijl tot het nemen van een besluit de tegenwoordigheid van ten minste de helft der commissarissen vereischt wordt, waarvan de oudste in jaren bij afwezigheid van den president, als president fungeert.

Staken de stemmen, dan geldt het voorstel waarover gestemd werd als verworpen.

Art. 16. Aan de goedkeuring van commissarissen, zoo die er zijn, zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

a. borgstelling;

b. in-eigendom-verkrijging van aandeelen in andere vennootschappen en het vervreemden of verpanden van aandeelen;

c. het voeren van processen. Tot het nemen van conservatoire rechtsmiddelen is echter de goedkeuring van commissarissen niet noodig;

d. het oprichten of aankoopen van en het deelnemen in handelsondernemingen.

Wanneer en zoolang er geen commissarissen zijn, is de directie bevoegd eigenmachtig omtrent deze zaken te beslissen.

Art. 17. Onverminderd hunne peroonlijke verplichtingen krachtens de bepalingen dezer akte, kunnen commissarissen de contrôle van de boekhouding en van het financieel beheer der vennootschap, zoomede het ontwerpen van hare jaarbalans, op kosten der vennootschap opdragen aan een accountant.

Algemeene vergadering.

Art. 18. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte vindt

eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats. Op die vergadering zijn de artt. 21 en 24 niet van toepassing. In die vergadering heeft, in afwijking van wat in de artt. 7 en 11 omtrent de benoeming van directie en commissarissen is bepaald, de benoeming plaats van hen die voor de eerste maal als directeuren en eventueel als commissarissen zullen optreden.

Art. 19. Elk jaar wordt ten minste éene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in Mei. In die jaarvergadering brengt de directie verslag uit van den staat der onderneming en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, met mededeeling van de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar, wordt in de periodieke of andere vacatures voorzien en voorts alles behandeld wat directie en commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meenen ter sprake of in behandeling te moeten brengen .

In deze vergadering zal eveneens worden vastgesteld de waarde der aandeelen, welke waardebepaling in verband met art. 5 geldig is tot aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen of directie dit noodig achten of dit schriftelijk aan de directie wordt gevraagd door minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens de aandeelenregisters minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal. Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen eene maand moet worden voldaan, moeten aandeelhouders opgeven wat zij in de vergadering wenschen behandeld te zien; geen andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering mogen behandeld worden, dan met goedkeuring van commissarissen en directie.

Art. 21. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door de directie, door middel van oproepingsbrieven aan de aandeelhouders, zonder dat dezen zich op het niet ontvangen van een oproepingsbrief kunnen beroepen. De oproeping geschiedt ten minste 14 dagen vóór den datum der algemeene vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie en commissarissen, kan de oproeping op korter termijn doch minstens 6 dagen vóór den datum der algemeene vergadering geschieden.

Eene vergadering, waarin wijziging dezer akte aan de orde komt, moet steeds op een termijn van minstens 14

dagen worden bijeengeroepen. In de brieven van oproeping zullen de punten van behandeling worden vermeld.

Voorstellen van aandeelhouders komen in de algemeene vergadering in behandeling wanneer zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend door minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens de aandeelenregisters minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal, tenzij commissarissen en directie geen bezwaar hebben om op andere wijze gedane voorstellen van aandeelhouders in behandeling te brengen. Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering worden geen aandeelen op een anderen naam overgeschreven.

Art. 22. Het stemrecht wordt in de algemeene vergadering uitgeoefend in de volgende verhouding:

1 of 2 aandeelen geven recht op 1 stem; 3 tot en met 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen; 6 tot en met 8 aandeelen geven recht op 3 stemmen; 9 tot en met 11 aandeelen geven recht op 4 stemmen; 12 tot en met 14 aandeelen geven recht op 5 stemmen; 15 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Lasthebbers, mits aandeelhouders en van schriftelijke volmacht voorzien, oefenen, met inachtneming van art. 54 tweede lid, Wetboek van Koophandel, op gelijke wijze als hunne lastgevers het stemrecht uit. Een lasthebber mag als zoodanig hoogstens 4 stemmen uitbrengen.

Gehuwde vrouwen kunnen vertegenwoordigd worden door hunne echtgenooten, ook al zijn deze laatsten geen aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Art. 23. Behalve in de gevallen voorzien bij dit artikel, zijn de ter vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hun aantal, bevoegd besluiten te nemen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die bindend zijn voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Het stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk bij gesloten briefjes. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen die bij de laatste stem-

ming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft. Bij staking van stemmen beslist het lot, indien het een persoon betreft, en wordt in alle andere gevallen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 24. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, moeten om geldig te zijn worden genomen met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen, in eene daartoe uitdrukkelijk belegde vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt uiterlijk 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, die bevoegd is besluiten te nemen met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 25. Bij aanwezigheid van een president-commissaris is deze voorzitter der algemeene vergadering, tenzij commissarissen aan een ander aandeelhouder het praesidium mochten opdragen.

Een lid der directie of een aandeelhouder door commissarissen aan te wijzen, fungeert als secretaris der algemeene vergadering en stelt met commissarissen de notulen der vergadering vast.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks worden op 31 December de boeken afgesloten en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door de directie opgemaakt.

Het eerste boekjaar der vennootschap zal loopen van den dag harer oprichting tot 31 December 1911.

Art. 27. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening met het eventueel door den accountant uitgebrachte prae-advies, moet van af den dag der oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De in art. 19 bedoelde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van directeuren en commissarissen over het afgeloopen boekjaar.

Voor het geval de vergadering van aandeelhouders zich met de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening niet kan vereenigen, wordt door haar een accountant benoemd, ten einde omtrent die balans en winst-en-verliesrekening een advies uit te brengen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 2 maanden later, waarin die stukken alsdan definitief zullen worden vastgesteld.

Winstverdeeling.

Art. 28. Van de zuivere winst wordt allereerst uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 procent op hunne aandeelen.

De resteerende winst wordt als volgt verdeeld:

10 procent aan de directie;

90 procent aan aandeelhouders.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie of persoon met de liquidatie belast.

De bepalingen dezer akte blijven ook van kracht tijdens de liquidatie en tot en met het vaststellen van de liquidatierekening door de algemeene vergadering.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amby op den datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Fernand Tissen, assuradeur, en Willem Hubert Blom, kantoorbediende, beiden wonende te Amby, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. L. Kneppers, A. H. M. Kneppers; Fern. Tissen, W. H. Blom, Ch. Haenen.

Geregistreerd te Meerssen 16 Augustus 1910, deel 142, folio 30 recto, vak 3.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

7 Juni 1910 n°. 76. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 3 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The Amalgamated Mercantile Company (Onderlinge Handelmaatschappij), te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

12 Juli 1910 n°. 105. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende eene wijziging in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The Amalgamated Mercantile Company (Onderlinge Handelmaatschappij), te vestigen te Maastricht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Juni 1910 n°. 76.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

N°. 800.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heide Ontginning ,,Peroe", te Oss.

Op heden, 11 Augustus van het jaar 1910, verschenen voor mij, Pieter de Maret Tak, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Nijmegen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Abraham van den Bergh,
en 2. Joseph van den Bergh,
beiden fabrikant en beiden wonende te Nijmegen.
De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Juli 1910 n°. 57, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht en welke vennootschap geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Heide Ontginning ,,Peroe", en is gevestigd te Oss.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen van heidegronden, ten einde die voor cultuur geschikt te maken en te exploiteeren en voorts al wat tot de bereiking van dit doel noodig of nuttig zal zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang, met in-

achtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 30 Juni 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de laatste 6 maanden van het jaar 1939, kan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 22 dezer statuten, worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

Onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan deze vennootschap, eveneens met inachtneming van het bepaalde bij art. 22 dezer statuten, tusschentijds worden ontbonden, krachtens besluit eener daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 100.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door ieder der oprichters voor 45 aandeelen, welke bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na den dag waarop deze vennootschap aanvangt, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden uitgegeven op naam en door den directeur en een commissaris geteekend.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister der vennootschap en door beiden onderteekend.

Overdracht van aandeelen kan buiten de hieronder genoemde gevallen slechts plaats hebben met toestemming der algemeene vergadering, aan anderen dan aandeelhouders, nadat deze zullen hebben verklaard geen meerdere aandeelen te wenschen, zullende de directeur, ten blijke dezer toestemming, bovenbedoelde verklaring van overdracht mede-onderteekenen.

De aandeelhouders zullen hun recht van voorkeur tot

overname van aandeelen uitoefenen in verhouding van het aantal hunner aandeelen, en indien deze verdeeling onmogelijk blijkt, beslist het lot.

In geval van overlijden of van faillissement van een of meer der aandeelhouders, worden de betrekkelijke aandeelen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk 6 maanden na den datum van het overlijden of faillissement bijeengeroepen, namens den rechthebbende te koop aangeboden en toegewezen aan den meestbiedenden aandeelhouder, doch voor niet lageren prijs dan waarop de aandeelen in de laatst gehouden gewone jaarvergadering zijn getaxeerd.

De aandeelen, welke dan niet voor dien prijs of eenen hoogeren prijs worden genomen, komen ter vrije beschikking van den rechthebbende en kunnen zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden overgedragen.

Dit laatste is eveneens het geval, indien in de laatste gewone jaarvergadering van aandeelhouders geene taxatie der aandeelen mocht zijn geschied.

Inbreng.

Art. 6. Ter volstorting der geplaatste 90 aandeelen wordt ingebracht:

I. door den heer Abraham van den Bergh, voornoemd:

a. 1°. een perceel bouwland in de Heikamp aan de Nistelrodensche Baan, onder Heesch, kadastraal bekend aldaar in sectie B, n°. 1645, groot 22 aren 80 centiaren, en een perceel heide en uitweg in de Ossche Heide, aan den Nieuwen weg, onder Oss, kadastraal bekend aldaar in sectie B, nos. 2143 en 2144, groot 1 hectare 51 aren 10 centiaren, door hem in eigendom verkregen bij eene akte van transport, verleden voor notaris Stael, te Oss, 25 Mei 1908. Overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 10 Juni daarna, in deel 1473, n°. 71;

2°. een perceel dennenbosch, onder Heesch, aan den Rijksweg, in de ,,Nieuwe Erven'', kadastraal bekend aldaar in sectie B, n°. 1583, groot 85 aren, door hem in eigendom verkregen bij eene akte van transport, verleden voor voornoemden notaris Stael 25 November 1909, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 10 December daarna, in deel 1594, n°. 78;

3°. een perceel heide en dennenbosch, in de Ossche Heide, onder Oss, kadastraal bekend aldaar in sectie B, nos. 904, 1510, 1336, groot 2 hectaren 2 aren 46 centiaren, door

hem in eigendom verkregen bij eene akte van transport, verleden voor voornoemden notaris Stael 14 Maart 1910, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 23 Maart 1910, in deel 1510, n°. 77;

4°. een perceel heide, onder Heesch, in de ,,Nieuwe Erven", aan den Rijksweg, kadastraal bekend aldaar in sectie B, n°. 1376, groot 47 aren 80 centiaren, door hem in eigendom verkregen bij eene onderhandsche akte van transport van 18 Maart 1910, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 23 Maart 1910, in deel 1510, n°. 7

te zamen voor f 2000;

b. contanten ten bedrage van f 2500;

II. door den heer Joseph van den Bergh, voornoemd, contanten ten bedrage van f 4 500.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

Het vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle macht, voor zoover deze niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Met inachtneming van het laatste lid van art. 44 van het Wetboek van Koophandel, worden de directeur en de commissarissen benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur: de heer Abraham van den Bergh, voornoemd, zullende in de eerstvolgende algemeene vergadering de commissarissen worden benoemd.

Directie.

Art. 8. De handteekening van den directeur is voor de vennootschap verbindend betrekkelijk alle handelingen, die hij bevoegd is te verrichten.

De directeur behoeft de machtiging van commissarissen:

a. ten aanzien van de wijze van eventueele belegging der gelden van de vennootschap;

b. voor het aangaan van dadingen tot een bedrag van f 500,

en van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot:

a. het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen;

b. het optreden in rechten, en

c. het aangaan van verbintenissen welke een belang van f 500 en het doen van uitgaven, welke een gelijk bedrag te boven gaan.

Art. 9. De directeur geniet een aandeel in de winst, vast te stellen op de wijze in art. 26 bepaald.

Art. 10. De benoeming van den directeur geschiedt telkens voor den tijd van 5 achtereenvolgende jaren en kan, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan, door commissarissen om gewichtige redenen, te hunner beoordeeling, worden geschorst.

Binnen eene maand na de schorsing beleggen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gegeven hebben, mededeeling zal worden gedaan.

Die vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste zal ontslagen worden, nadat aan den directeur de gelegenheid zal zijn gegeven om zich te verantwoorden.

Indien de in dit artikel voorgeschreven algemeene vergadering niet binnen eene maand na de schorsing is bijeengeroepen, vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 11. Bij ontslag of overlijden van den directeur wordt deze tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering vervangen door den president-commissaris.

Binnen 2 maanden na dat ontslag of overlijden wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om in de vacature te voorzien.

Art. 12. De directeur is verplicht alle vergaderingen, zoo van commissarissen als van aandeelhouders, bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en is gehouden alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Commissarissen.

Art. 13. Onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om de commissarissen te allen tijde te ontslaan, treedt elk jaar een der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens een rooster, die voor de eerste maal door het lot wordt vastgesteld.

In tusschentijds ontstane vacaturen wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De aldus benoemde neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van zijnen voorganger.

Art. 14. Commissarissen kiezen een voorzitter en een secretaris; eerstgenoemde moet en laatstgenoemde kan uit hun midden gekozen worden.

Zij vergaderen zoo dikwijls het hun goeddunkt.

Algemeene vergadering.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Nijmegen en worden gepresideerd door den president-commissaris en bij diens ontstentenis door den oudst in jaren zijnden der aanwezige commissarissen.

Bij afwezigheid van commissarissen voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

De betrekking van secretaris ter algemeene vergadering wordt waargenomen door den commissaris-secretaris en bij diens afwezigheid door een door de aandeelhouders aan te wijzen persoon.

Art. 16. Jaarlijks moet, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst alzoo in 1911, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;
3. voorzien in vacatures;
4. vaststelling der waarde van de aandeelen, in verband met het bepaalde van art. 5;
5. behandeld hetgeen verder op de agenda voorkomt, met inachtneming van art. 18.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of 2/3 der aandeelhouders dit noodig oordeelen, zijnde de aandeelhouders in dat geval echter verplicht aan den directeur hiervan minstens eene maand van te voren schriftelijk kennis te geven, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Art. 18. Alle oproepingen ter algemeene vergadering worden door den directeur minstens 14 dagen te voren per aangeteekenden brief verzonden, met opgave der te behandelen punten.

Voorstellen, niet in de oproepingsbrieven vermeld, kunnen niet in behandeling genomen worden, tenzij alle aan-

deelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en hunne toestemming daartoe geven.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen mag uitbrengen en daarboven niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Art. 21. Behalve in de gevallen, voorzien bij het volgend artikel, zijn de ter vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hun aantal, bevoegd besluiten te nemen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die bindend zijn voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Het stemmen geschiedt mondeling of schriftelijk bij gesloten briefjes, op de wijze door den voorzitter der vergadering te bepalen.

Bij verkiezing van personen wordt echter de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft.

Bij staking van stemmen beslist het lot, indien het personen betreft en wordt in alle andere gevallen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 22. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn

voor welken zij is aangegaan, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene daartoe uitdrukkelijk belegde vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt, uiterlijk 3 weken daarna, eene nieuwe vergadering gehouden, die bevoegd is besluiten te nemen met 2/3 der stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 23. In elke algemeene vergadering worden door den voorzitter de notulen der vorige vergadering, na voorlezing, onderteekend.

De aldus opgemaakte en onderteekende notulen zijn volledig bewijs van hetgeen in de betrekkelijke vergadering is behandeld en besloten.

Art. 24. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, uitgezonderd het eerste boekjaar, dat loopt van den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December 1910, en het laatste boekjaar, dat bij gebreke van verlenging van den duur der vennootschap, op 30 Juni 1940 eindigt.

Jaarlijks worden, op 31 December, de boeken afgesloten, waarna de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door den directeur worden opgemaakt, welke uiterlijk op 1 April aan commissarissen ter onderzoek moeten worden aangeboden.

Art. 25. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen, met een door commissarissen uitgebracht prae-advies, van af den dag der oproeping tot de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag aan die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De in art. 16 bedoelde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor den directeur en commissarissen over het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 26. Als winst wordt beschouwd datgene wat, na

aftrek van alle kosten, salarissen en renten, blijkens de boeken als voordeelig saldo aanwezig is.

Van de winst wordt, zoo mogelijk, uitgekeerd 4 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal, onder de aandeelhouders te verdeelen in verhouding van het aantal hunner aandeelen. Het alsdan nog overblijvende wordt als overwinst beschouwd en daarvan wordt bestemd: 10 pct. voor het te vormen reservefonds en het restant voor de aandeelhouders, te verdeelen naar verhouding van het aantal hunner aandeelen, met dien verstande echter, dat, ingeval de hierbedoelde 90 pct. van de overwinst uitmaakt meer dan 6 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal, de directeur van deze 90 pct. vooraf zal genieten een bedrag van ten hoogste 10 pct. der totale winst, terwijl de rest, met een minimum van 6 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal, aan de aandeelhouders blijft.

Art. 27. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap, binnen 30 dagen na de vaststelling.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 28. Het reservefonds wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst, de verjaarde dividenden bij art. 27 aangewezen en de rente, die het fonds zelve afwerpt, en gedebiteerd voor alle schaden door de vennootschap in den loop van dat jaar geleden of voor zoodanig deel daarvan als door de algemeene vergadering, op voordracht van de commissarissen, zal worden vastgesteld, zonder dat ooit het debet dezer rekening het krediet zal mogen overtreffen.

Het beheer van het reservefonds wordt door den directeur gevoerd en de wijze van belegging door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover toepasselijk, van kracht gedurende de liquidatie.

Art. 30. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte verleden in minuut te Nijmegen, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoud Hendrik Klokke, candidaat-notaris, en Evert Coenraad Koning, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

En onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. v. d. Bergh, J. v. d. Bergh; A. H. Klokke, E. C. Koning, P. de Maret Tak, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 18 Augustus 1910, deel 176, folio 156 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

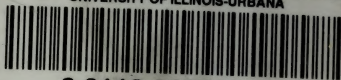
11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Heide Ontginning „Peroe", te vestigen te Oss..

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078720999